

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2371

5 novembre 2010

### SOMMAIRE

Accenture SCA .....	113773	Julius Baer Multiopportunities .....	113776
Adventis S.A. ....	113789	Market Access .....	113764
Adventis S.A. ....	113789	Marny Investissement S.A. ....	113767
Airfreight Development Worldwide S.A. .....	113776	Novamex - Promotion Industrielle et Fi- nancière S.A. ....	113769
Amalux S.A. ....	113789	Ojai Holding S.A. ....	113762
Amalux S.A. ....	113790	PEH Sicav .....	113772
Arras Holding S.A. ....	113767	Real Estate Investor Fund 1 S.à r.l. ....	113763
Brignier International S.A. ....	113790	Richardson European Investments S.à r.l. .....	113808
Café Europa S.à r.l. ....	113807	SB Immo International S.A. ....	113788
Calux Holding S.A. ....	113791	Sienna S.A. ....	113772
Cameron Lux V S.à r.l. ....	113793	SOGEVA, Société de Gestion de Valeurs mobilières et immobilières S.A. ....	113792
Captiva MPV S. à r.l. ....	113790	Stanley Invest Holding S.A. ....	113765
Carts & Kiosks S.à r.l. ....	113790	Stolt-Nielsen S.A. ....	113774
CCI Cabinet Conseil Immobilier .....	113808	SunEd Reserve Luxco Holdings II .....	113777
Comfintex S.A. ....	113771	Syllus S.A. Holding .....	113766
Davies Associates .....	113789	TAG Nordimmobilien S.à r.l. ....	113808
Egatia S.A. ....	113792	Tigoni Holding S.A. ....	113771
Enosis Holding S.A. ....	113776	UBS Global Solutions .....	113768
Erik Justesen Holding (Luxembourg) S.A. .....	113763	UBS Multi Manager Access .....	113769
Europa Plurimedia Synergie .....	113792	UBS Multi Manager Access II .....	113770
Even Germany S.C.A. ....	113784	Uexillarius S.A. ....	113801
Fenix Central European S.A. ....	113762	Uexillarius S.r.l. ....	113801
Financière de Beaufort S.A. ....	113764	Ulrika S.A. ....	113763
Fintime S.A. ....	113793	Varius .....	113765
Fintour S.A. ....	113767	Vianta S.A. ....	113771
Golder Investments S.A. ....	113807	Vivaro Holdings S.A. ....	113762
Hermina Holding S.A. ....	113770		
IVA Global SICAV .....	113766		

**Ojai Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 117.038.

Nous avons l'honneur d'informer les actionnaires qu'ils sont convoqués, le 24 novembre 2010 à onze heures trente, au siège social, en

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE,**

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Changement de l'objet social de la société de «Holding 29» en «Soparfi», modifications subséquentes des articles 2 et 15 des statuts,
- Modification du montant du capital autorisé, modification subséquente de l'article 3 des statuts,
- Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010144200/16.

**Fenix Central European S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 126.344.

The shareholder are kindly invited to attend a

**GENERAL MEETING**

of the shareholders of the Company to be held in Luxembourg at the registered office of the company on Monday, November 22, 2010 at 10:30 a.m., in order to deliberate and vote on the following agenda:

*Agenda:*

1. Report of the Board of Directors and of the Statutory Auditor for the financial year ended December 31, 2008;
2. Approval of the balance sheet and of the profit and loss account for the financial year ended December 31, 2008;
3. Allocation of the results of the financial year ended December 31, 2008;
4. Decision about the continuation of the Company's activities in accordance with article 100 of the Luxembourg Company Law;
5. Discharge to the Board of Directors and to the Statutory Auditor;
6. Miscellaneous.

The financial statements are available at the registered office of the Company.

Luxembourg Corporation Company S.A.

*Director*

Christelle Ferry

*Permanent representative*

Référence de publication: 2010144839/710/23.

**Vivaro Holdings S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 107.199.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu mardi 23 novembre 2010 au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification de la dénomination de la Société en «VIVARO HOLDINGS S.A. S.P.F.» et modification de l'article premier des statuts.
2. Abandon du statut de société holding et modification de l'article quatre des statuts relatif à l'objet social comme suit: «La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»)» ainsi que la traduction en Anglais comme suit : «The exclusive object of the corporation is the acquisition,

detention, management and realization of financial assets as defined in article 2 of the law of 11 May 2007 related to the formation of a company for the management of family assets («SPF»).

3. Modification des articles 5 et 21, ainsi que la traduction en Anglais.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010146129/1267/21.

---

**Erik Justesen Holding (Luxembourg) S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 18.603.

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

**STATUTORY GENERAL MEETING**

which is going to be held extraordinarily at the address of the registered office, on *November 25, 2010* at 11.00 o'clock, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2009.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Elections.
5. Miscellaneous.

*The board of directors.*

Référence de publication: 2010146130/534/17.

---

**Real Estate Investor Fund 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 113.323.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le *23 novembre* à 12.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Démission d'un membre du Conseil de Gérance et décharge à lui donner;
2. Nomination d'un nouveau membre du Conseil de Gérance;
3. Démission du Commissaire aux Comptes et décharge à lui donner;
4. Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes;
5. Transfert du siège social;
6. Divers.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2010146131/1023/17.

---

**Ulrika S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 79.219.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 octobre 2010 n'ayant pu statuer faute de quorum Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le jeudi *16 décembre 2010* à 11.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'objet social pour soumettre la société à la loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de gestion de patrimoine familial («SPF»),
2. Changement de la dénomination de la société en «ULRIKA S.A, SPF» et modification subséquente de l'article 1 des statuts de la société,
3. Adaptation afférente de l'article 4 des statuts de la société relatif à l'objet,

4. Ajout d'un alinéa à l'article 5  
«Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles au sens de l'article 3 de la loi SPF»,
5. Modifications afférentes de l'article 18.
6. Refonte complète des statuts.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2010146135/755/23.

---

**Financière de Beaufort S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 21.128.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le vendredi 26 novembre 2010 à 9.00 heures au 50 Avenue Kennedy L-2951 Luxembourg avec pour

*Ordre du jour:*

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2010 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

sont priés d'assister à

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le vendredi 26 novembre 2010 à 11.00 heures au 50 Avenue Kennedy L-2951 Luxembourg avec pour

*Ordre du jour:*

1. Mise en liquidation de la Société,
2. Nomination du Liquidateur, Monsieur Philippe Marchat

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2010146133/755/24.

---

**Market Access, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 78.567.

You are invited to attend an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of the shareholders of the Company to be held before a public notary on *November 24, 2010* at the premises of RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, at 4.00 p.m. CET (the "Meeting") with the following agenda:

*Agenda:*

- I. Change of the corporate name of the Company to "RBS Market Access".
- II. Amendment of Articles 1, 3 to 16, 18 to 20, 22 to 24, 27, 28, 30 to 34 of the articles of incorporation of the Company (the "Articles") in the form as available to shareholders of the Company at the registered office of the Company, to reflect in particular:
  - a. the change of the corporate name of the Company, as mentioned under item I of this agenda;
  - b. the termination, since the last amendment of the Articles of January 4, 2006, of the following sub-funds of the Company: (i) Market Access Dow Jones Euro Stoxx 50<sup>®</sup> Index Protected I; (ii) Market Access Dow Jones Euro Stoxx 50<sup>®</sup> Index Protected II; and (iii) Market Access Step-up AEX Index<sup>®</sup> Guaranteed;
  - c. the appointment by the Company of a management company in accordance with the relevant provisions of the law of December 20, 2002 on undertakings for collective investment, as amended;

d. various amendments made to the prospectus of the Company since the last amendment of the Articles of January 4, 2006;

e. various amendments made to applicable provisions of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law of 1915") since the last amendment of the Articles of January 4, 2006; and

f. various amendments of the Articles for consistency and clarity purposes.

III. Miscellaneous.

As per the provisions of Article 67-1(2) of the Law of 1915 and in accordance with the provisions of Article 33 of the Articles, a quorum of at least fifty per cent (50%) of the subscribed share capital of the Company is required to be present or represented at the Meeting to decide on the matters mentioned under items I and II of the above agenda and the resolutions on such items have to be passed by the affirmative vote of at least two third (2/3) of the shares present or presented and voting at the Meeting.

If the abovementioned quorum is not reached at the first call of the Meeting, the board of directors of the Company will reconvene the Meeting, in accordance with the provisions of Article 67-1(2) of the Law of 1915, with the same agenda. At such second call of the Meeting, no quorum will be required to decide on the matters mentioned under items I and II of the agenda and the resolutions on such items will be passed by the affirmative vote of at least two third (2/3) of the shares present or presented and voting at the Meeting.

Should you not be able to attend such meeting, please return a duly completed and signed proxy form to Mr. Loïc Calvez (either by facsimile +352 24 60 33 31 or e-mail to Loic.Calvez@rbcdexia.com) prior to November 19, 2010, close of business, and by mail at the registered office of the Company at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, at the attention of Mr. Loïc Calvez. Proxy forms can be obtained from the registered office of the Company.

*The board of directors of the Company.*

Référence de publication: 2010146134/755/43.

**Varius, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 30.661.

Les actionnaires de la Société sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le vendredi 26 novembre 2010 à 10.00 heures au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 30.09.2010
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010146136/755/22.

**Stanley Invest Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 88.828.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu mardi 23 novembre 2010 au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification de la dénomination de la Société en «STANLEY INVEST HOLDING S.A. S.P.F.» et modification de l'article premier des statuts.

2. Abandon du statut de société holding et modification de l'article deux des statuts relatif à l'objet social comme suit: «La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»
3. Modification des articles 3 et 15.
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010146137/1267/19.

---

**Syllus S.A. Holding, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 37.716.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu mardi 23 novembre 2010 au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification de la dénomination de la Société en «SYLLUS S.A. HOLDING S.P.F.» et modification de l'article premier des statuts.
2. Abandon du statut de société holding et modification de l'article deux des statuts relatif à l'objet social comme suit: «La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»
3. Modification des articles 3 et 15.
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010146138/1267/19.

---

**IVA Global SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-8023 Strassen, 14B, rue des Violettes.

R.C.S. Luxembourg B 147.807.

The extraordinary general meeting of shareholders which was held, before notary Henri Hellinckx, at the notary's office in 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg on 12 October 2010 could not validly deliberate on the item of the agenda as the quorum required by Article 67-1 (2) of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, was not reached.

Thus the Shareholders of IVA GLOBAL SICAV/iva Global Sicav (the "Company") are invited to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

to be held in Henri Hellinckx, at the notary's office in of the Notary Henri Hellinckx, 101 rue Cents, L-1319 Luxembourg, on 23 November 2010 at 14.30 PM (CET) for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

*Agenda:*

1. Transfer of the registered office of the Fund from 14B rue des Violettes L-8023 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg to 41 Op Bierg L-8217 Mamer, Grand-Duchy of Luxembourg and subsequent amendment of article 4 of the articles of incorporation.

The new text of the articles of incorporation of the Company will be made available at the registered office of the Company during normal business hours.

There is no quorum required and the resolution on the agenda must be passed by the affirmative vote of at least two thirds of the votes cast at the meeting.

Proxies are available at the registered office of the Management Company, Lemanik Asset Management Luxembourg S.A., 41 Op Bierg, L-8217 Mamer.

If you are unable to attend the meeting in person, please sign and date the proxy and return it no later than 19 November 2010 to the registered office of the Company (fax:+352 26396002).

Référence de publication: 2010138765/755/26.

---

**Marny Investissement S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 146.767.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *16 novembre 2010* à 9.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 30 juin 2010;
2. approbation des comptes annuels au 30 juin 2010;
3. affectation des résultats au 30 juin 2010;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010138080/10/18.

---

**Fintour S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 79.499.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *15 novembre 2010* à 9.00 heures à Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

*Ordre du jour:*

1. Constatation du report de la date de l'assemblée générale ordinaire et approbation dudit report;
2. Rapports de gestion du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
3. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31.12.2009 et affectation du résultat;
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Décision à prendre relativement à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
6. Décision à prendre par les actionnaires de la Société relativement à l'exigibilité des avances consenties à la société par ses actionnaires;
7. Elections statutaires;
8. Divers.

Pour participer à ladite assemblée, les actionnaires et obligataires déposeront leurs actions et/ou obligations, respectivement le certificat de dépôt au bureau de l'assemblée générale, cinq jours francs avant la date de l'assemblée générale.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010138770/693/22.

---

**Arras Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.  
R.C.S. Luxembourg B 29.306.

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société anonyme ARRAS HOLDING S.A., prédésignée, sont convoqués à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

de ladite société anonyme qui se tiendra par-devant notaire le *15 novembre 2010* à 14.00 heures au siège social sis à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société holding défini par la loi du 31 juillet 1929 mais celui d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») défini par la loi du 11 mai 2007.
2. Modification subséquente de l'article 2 des statuts de la société relative à l'objet social, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'instruments financiers (au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière) et d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.

Elle pourra détenir des participations dans des sociétés sans toutefois s'immiscer dans la gestion de celles-ci.

Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.

Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeurs.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF».)»

3. Changement du nom de la société en ARRAS S.A. S.P.F.
4. Prolonger la durée de la société à une durée indéterminée.
5. Avancement de la date de l'assemblée générale annuelle au 3<sup>ième</sup> vendredi du mois de mai à 11.00 heures.
6. Refonte complète des statuts, de manière à les adapter aux décisions prises ci-dessus ainsi qu'à toutes les modifications de la loi sur les sociétés commerciales.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010138769/7430/35.

---

### **UBS Global Solutions, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 135.728.

Die Aktionäre der UBS Global Solutions sind zur

#### **JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG**

der Gesellschaft eingeladen, die am Montag, den 15. November 2010 um 11.00 Uhr an deren Geschäftssitz stattfindet.

#### *Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers
2. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Juli 2010
3. Entscheidung über die Ergebnisverwendung
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und des Abschlussprüfers
5. Satzungsgemässe Wahlen
6. Mandat des Abschlussprüfers
7. Verschiedenes

Die aktuelle Ausgabe des Jahresberichts ist am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg während der normalen Öffnungszeiten kostenlos erhältlich.

Jeder Aktionär ist zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung berechtigt. Die Aktionäre können einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter an ihrer Stelle senden.

Um an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien spätestens um 16.00 Uhr fünf (5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg oder bei einer anderen beauftragten Zahlstelle hinterlegen. Es besteht kein Anwesenheitsquorum für die gültige Beschlussfassung in Bezug auf die Tagesordnungspunkte. Die Beschlussannahme kommt mit einfacher Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien zustande. Auf der Jahreshauptversammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.

Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne einen Vertreter entsenden möchten, schicken Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post spätestens fünf (5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung an UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg zu Händen des Gesellschaftssekretärs, Faxnummer +352 441010 6249. Formulare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2010142192/755/33.

---

**Novamex - Promotion Industrielle et Financière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 71.475.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE**

qui se tiendra le 15 novembre 2010 à 10.00 heures à Luxembourg, 18, rue de l'Eau (2<sup>ème</sup> étage), avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Constatation du report de la date de l'assemblée générale ordinaire et approbation dudit report;
2. Rapports de gestion du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
3. Approbation des bilans et compte de profits et pertes au 31.12.2009 et affectation du résultat;
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Décision à prendre relativement à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
6. Elections statutaires;
7. Divers.

Pour participer à ladite assemblée, les actionnaires déposeront leurs actions, respectivement le certificat de dépôt, au bureau de l'assemblée générale, cinq jours francs avant la date de l'assemblée générale.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010138771/693/21.

---

**UBS Multi Manager Access, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 115.445.

Die Aktionäre der Multi Manager Access sind zur

**JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG**

der Gesellschaft eingeladen, die am Montag, den 15. November 2010 um 11.00 Uhr an deren Geschäftssitz stattfindet.

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers
2. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Juli 2010
3. Entscheidung über die Ergebnisverwendung
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und des Abschlussprüfers
5. Satzungsgemässe Wahlen
6. Mandat des Abschlussprüfers
7. Verschiedenes

Die aktuelle Ausgabe des Jahresberichts ist am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg während der normalen Öffnungszeiten kostenlos erhältlich.

Jeder Aktionär ist zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung berechtigt. Die Aktionäre können einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter an ihrer Stelle senden.

Um an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien spätestens um 16:00 Uhr fünf (5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg oder bei einer anderen beauftragten Zahlstelle hinterlegen. Es besteht kein Anwesenheitsquorum für die gültige Beschlussfassung in Bezug auf die Tagesordnungspunkte. Die Beschlussannahme kommt mit einfacher Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien zustande. Auf der Jahreshauptversammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.

Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne einen Vertreter entsenden möchten, schicken Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post spätestens fünf (5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung an UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg zu Händen des Gesellschaftssekretärs, Faxnummer +352 441010 6249. Formulare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2010142196/755/33.

---

**Hermina Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 6.611.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu jeudi 25 novembre 2010 à 14:20 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification de la dénomination de la Société en «HERMINA HOLDING S.A. S.P.F.» et modification de l'article 1 des statuts.
2. Abandon du statut de société holding et modification de l'article 4 des statuts relatif à l'objet social comme suit : «La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF».)»
3. Modification des articles 5 et 30.
4. Divers.

L'assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2010 n'a pas pu valablement délibérer sur l'ordre du jour, le quorum n'ayant pas été atteint.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010139494/1267/21.

**UBS Multi Manager Access II, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 129.748.

Die Aktionäre der Multi Manager Access II sind zur

**JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG**

der Gesellschaft eingeladen, die am Montag, den 15. November 2010 um 12.00 Uhr an deren Geschäftssitz stattfindet.

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers
2. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Juli 2010
3. Entscheidung über die Ergebnisverwendung
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und des Abschlussprüfers
5. Satzungsgemässe Wahlen
6. Mandat des Abschlussprüfers
7. Verschiedenes

Die aktuelle Ausgabe des Jahresberichts ist am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg während der normalen Öffnungszeiten kostenlos erhältlich.

Jeder Aktionär ist zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung berechtigt. Die Aktionäre können einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter an ihrer Stelle senden.

Um an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien spätestens um 16:00 Uhr fünf (5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg oder bei einer anderen beauftragten Zahlstelle hinterlegen. Es besteht kein Anwesenheitsquorum für die gültige Beschlussfassung in Bezug auf die Tagesordnungspunkte. Die Beschlussannahme kommt mit einfacher Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien zustande. Auf der Jahreshauptversammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.

Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne einen Vertreter entsenden möchten, schicken Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post spätestens fünf (5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung an UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg zu Händen des Gesellschaftssekretärs, Faxnummer +352 441010 6249. Formulare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2010142197/755/33.

**Vianta S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 9.915.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu jeudi 25 novembre 2010 à 14:10 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification de la dénomination de la Société en «VIANTA S.A. S.P.F.» et modification de l'article 1 des statuts.
2. Abandon du statut de société holding et modification de l'article 4 des statuts relatif à l'objet social comme suit : «La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»
3. Modification des articles 5 et 30.
4. Divers.

L'assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2010 n'a pas pu valablement délibérer sur l'ordre du jour, le quorum n'ayant pas été atteint.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010139496/1267/20.

---

**Tigoni Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 32.924.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu jeudi 25 novembre 2010 à 14:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification de la dénomination de la Société en «TIGONI HOLDING S.A. S.P.F.» et modification de l'article 1 des statuts.
2. Abandon du statut de société holding et modification de l'article 4 des statuts relatif à l'objet social comme suit : «La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).»
3. Modification des articles 5 et 30.
4. Divers.

L'assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2010 n'a pas pu valablement délibérer sur l'ordre du jour, le quorum n'ayant pas été atteint.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010139497/1267/21.

---

**Comfintex S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 21.707.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le lundi 15 novembre 2010 à 11.15 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Modification de l'objet social de la société qui aura désormais la teneur suivante : «La Société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier, sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ses participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société elle-même.

La société a également pour objet la création, l'acquisition, la vente, le développement, l'exploitation, l'usage ou la concession de l'usage, par toute voie, d'un droit d'auteur sur des logiciels informatiques, de brevets, de marques de fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations de nature mobilière, immobilière, commerciale, industrielle et financière qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social.»

- Modifications afférentes de l'article 1, 4 et 14 des statuts de la société.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010141202/755/28.

**Sienna S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 45.322.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le lundi 15 novembre 2010 à 11.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Modification de l'objet social de la société qui aura désormais la teneur suivante : «La Société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier, sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ses participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société elle-même.

La société a également pour objet la création, l'acquisition, la vente, le développement, l'exploitation, l'usage ou la concession de l'usage, par toute voie, d'un droit d'auteur sur des logiciels informatiques, de brevets, de marques de fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations de nature mobilière, immobilière, commerciale, industrielle et financière qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social.»

- Modifications afférentes de l'article 4 et 15 des statuts de la société.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010141243/755/28.

**PEH Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 61.128.

Die Aktionäre der PEH SICAV werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 17. November 2010 um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung des geprüften Jahresberichtes zum 31. Juli 2010
3. Ergebnisverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates

5. Wahl oder Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers
6. Wahl oder Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrat
7. Verschiedenes

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst. Vollmachten sind am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre depotführende Bank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung zu beauftragen, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der ordentlichen Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Arbeitstage vor der ordentlichen Generalversammlung vorliegen.

Aktionäre, die an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich fünf Tage vor der ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft anzumelden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2010142205/6206/28.

### **Accenture SCA, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 79.874.

The shareholders of Accenture SCA, a Luxembourg partnership limited by shares (société en commandite par actions) registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 79874, with registered and principal executive offices at 46A, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg ("Accenture SCA" or the "Company"), are cordially invited to attend the

#### ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on *November 15, 2010*, at 12.00 noon, local time, at the offices of Allen & Overy Luxembourg at 33, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg (the "Annual General Meeting") split into an extraordinary and an ordinary part and having the following agenda:

#### Agenda:

One extraordinary item:

1. Amendment to article 24 of the Company's articles of association to fix the ratio used for determination of the redemption price or number of shares of Accenture plc Class A Ordinary Shares to be issued for the redemption of Class I Common Shares from the Limited Shareholders (as defined in the Company's articles of association) so the definition of Valuation Ratio in said article 24 reads as follows:  
*"The "Valuation Ratio" at any time shall equal 1.00, provided that the Valuation Ratio shall be subject to adjustment from time to time pursuant to the following provisions of this Article 24.*  
*If Accenture plc:*
  - (i) *pays a dividend or makes a distribution on its Accenture plc Class A Ordinary Shares in Accenture plc Class A Ordinary Shares,*
  - (ii) *subdivides its outstanding Accenture plc Class A Ordinary Shares into a greater number of shares,*
  - (iii) *combines its outstanding Accenture plc Class A Ordinary Shares into a smaller number of shares,*
  - (iv) *makes a distribution on its Accenture plc Class A Ordinary Shares in shares of its share capital other than Accenture plc Class A Ordinary Shares or*
  - (v) *issues by reclassification of its Accenture plc Class A Ordinary Shares any shares of its share capital,**then the Valuation Ratio in effect immediately prior to such action shall be adjusted so that the holder of Class I Common Shares thereafter redeemed may receive the redemption price or number of shares of share capital of Accenture plc, as the case may be, which it would have owned immediately following such action if it had redeemed immediately prior to such action (after taking into account any corresponding action taken by the Company).*  
*In the event of any business combination, amalgamation, restructuring, recapitalization or other extraordinary transaction directly or indirectly involving Accenture plc or any of its securities or assets as a result of which the holders of Accenture plc Class A Ordinary Shares shall hold voting securities of an entity other than Accenture plc, the terms "Accenture plc Class A Ordinary Shares" and "Accenture plc" shall refer to such voting securities formerly representing or distributed in respect of Accenture plc Class A Ordinary Shares and such entity, respectively."*

Seven ordinary items:

1. Presentation of (i) the report on the annual accounts issued by Accenture plc, the general partner of Accenture SCA, and (ii) the report of the external auditor (réviseur d'entreprises agréé) of Accenture SCA for the year ended August 31, 2010;

2. Approval of (i) the balance sheet, (ii) the profit and loss accounts and (iii) the notes to the accounts of Accenture SCA as of and for the year ended August 31, 2010;
3. Allocation of the results of Accenture SCA as of and for the year ended August 31, 2010 and declaration of a cash dividend in a per share amount of USD \$0.45 to each holder of a Class I common share of Accenture SCA of record as of October 12, 2010 and authorization to the general partner of Accenture SCA to determine any applicable terms in respect of the payment of the dividend;
4. Authorization and granting of power to the general partner of Accenture SCA to pay up to EUR 400 million taken from the distributable reserves of Accenture SCA as interim dividends between November 15, 2010 and November 14, 2011 in accordance with the last paragraph of article 19 of Accenture SCA's articles of association;
5. Discharge of the duties of the general partner of Accenture SCA in connection with the year ended August 31, 2010;
6. Re-appointment of KPMG S.à r.l. as the external auditor of Accenture SCA on a stand-alone basis for the year ending August 31, 2011, subject to approval by the Audit Committee of the general partner of Accenture SCA of the engagement of KPMG S.à r.l. as the external auditor of Accenture SCA, in satisfaction of the Luxembourg law requirement that Accenture SCA's shareholders appoint a supervisory board or external auditor of Accenture SCA's annual accounts; and
7. Re-appointment of KPMG LLP as the independent auditor of Accenture SCA on a consolidated basis with its subsidiaries for the year ending August 31, 2011, subject to approval by the Audit Committee of the general partner of Accenture SCA of the engagement of KPMG LLP as the independent auditor of Accenture SCA.

Shareholders may obtain, free of charge, copies of (a) the stand-alone (i) balance sheet, (ii) profit and loss accounts and (iii) notes to the accounts of Accenture SCA for the year ended August 31, 2010, (b) the list of securities held by Accenture SCA, (c) the list of shareholders, if any, who have not fully paid up their shares with an indication of the number of shares and their contact details, (d) the report of the general partner of Accenture SCA, (e) the report of the external auditor and (f) the consolidated accounts of Accenture SCA by making a written request to the general partner of Accenture SCA c/o Accenture, 161 N. Clark Street, Chicago, IL 60601, United States of America, Attention: Secretary or at Accenture SCA's registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy L-1855 in Luxembourg.

The general partner of Accenture SCA, has fixed 11:59 p.m., local time in Luxembourg on October 12, 2010 as the record date for the determination of shareholders entitled to notice of, and to vote at, the Annual General Meeting. This means that only those persons who were registered holders in Luxembourg of Accenture SCA Class I common shares at such time on that date will be entitled to receive notice of the Annual General Meeting and to attend and vote at the Annual General Meeting.

The general partner of Accenture SCA is not asking you for a proxy in connection with the Annual General Meeting and you are requested not to send us a proxy.

Dated: October 27, 2010.

ACCENTURE PLC,

*acting as general partner of Accenture SCA*

Référence de publication: 2010142189/5499/79.

---

**Stolt-Nielsen S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 12.179.

—

**An EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of Shareholders of Stolt-Nielsen S.A. (the "Company") will be held at the offices of SGG S.A., 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, on Tuesday, *November 16, 2010* at 9.00 a.m., for the following purpose:

*Agenda:*

To approve the cross-border merger and amalgamation of the Company into and with Stolt-Nielsen Limited, an exempted company incorporated in Bermuda (Registration No. EC-44330), having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, and the continuance of the amalgamated company, under the name "Stolt-Nielsen Limited", as an exempted company incorporated in Bermuda (the "Amalgamated Company").

The Extraordinary General Meeting shall hear:

- (i) the Report of the Board of Directors of the Company, prescribed by Article 265 of the law of August 10, 1915 regarding Luxembourg commercial companies (the "Luxembourg Company Law"), explaining and justifying the Plan of Cross-Border Merger and Amalgamation (the "Plan of Merger and Amalgamation"), such Plan of Merger and Amalgamation to be published in the Mémorial, Recueil Spécial, of Luxembourg; and
- (ii) the Audit Report with respect to the Plan of Merger and Amalgamation, prescribed by Article 266 of the Luxembourg Company Law, as prepared by PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxembourg.

The Plan of Merger and Amalgamation shall be subject to such Plan being approved at a Special General Meeting of Shareholders of said Stolt-Nielsen Limited.

In particular, the Shareholders of the Company shall vote on the following agenda items:

- (1) To approve the Plan of Merger and Amalgamation;
- (2) To accept the conversion of all of the Common Shares and Founder's Shares of the Company into Common Shares and Founder's Shares of the Amalgamated Company, at the conversion ratio set forth in the Plan of Merger and Amalgamation, i.e. on a one share-for-one share basis for both Common Shares and Founder's Shares of the Company subject to each holder of the Founder's Shares of the Company paying One-Tenth Cent (U.S.\$ 0.001) per share, thereby causing the contribution and amalgamation of all of the assets and liabilities of the Company with the Amalgamated Company;
- (3) To state that, upon the issuance of Common Shares and Founder's Shares of the Amalgamated Company to the Shareholders of the Company, as aforesaid, all issued shares of the Company shall be deemed to be immediately cancelled and the Company shall cease to exist pursuant to the laws of Luxembourg; and
- (4) To approve and authorize that all other steps shall be taken by the Company to implement the Plan of Merger and Amalgamation and to authorize the Board of Directors to act in respect thereof.

The Extraordinary General Meeting shall be conducted in conformity with the quorum and voting requirements of the Luxembourg Company Law and the Company's Articles of Incorporation, in particular the general vote of all shares of the Company voting together (i) with a quorum of fifty percent (50%) of the shares eligible to vote being present or represented when the meeting is first convened and (ii) a two-thirds (2/3) affirmative vote of those shares present or represented at the meeting being required. In addition to the foregoing, the Bermuda Companies Act 1981 stipulates that the affirmative majority vote of the Shareholders of the Company must be at least three-quarters (3/4) of the vote cast at the Extraordinary General Meeting.

The above agenda items shall be treated as a single vote on the Proxy Card which may be obtained from the registered office of the Company upon request.

Under Bermuda law if a dissenting shareholder is not satisfied that he has been offered fair value for his shares, the shareholder may apply to the Bermuda court for appraisal of the fair value within one month of giving of notice.

A copy of the Plan of Merger and Amalgamation is available at the registered office of the Company (included as Appendix IV within the Listing Prospectus referred to below).

Also available at the registered office of the Company is the Listing Prospectus required to be delivered to the Shareholders of the Company pursuant to the rules and regulations of the Oslo Børs.

The following documents shall be available for inspection by the Shareholders of the Company, and copies obtainable free of charge, at the registered office of the Company set forth above:

- (1) Plan of Merger and Amalgamation;
- (2) Memorandum of Association of Stolt-Nielsen Limited which will also be the Memorandum of Association of the Amalgamated Company;
- (3) Bye-laws of Stolt-Nielsen Limited;
- (4) Proposed Bye-Laws of the Amalgamated Company;
- (5) Articles of Incorporation of Stolt-Nielsen S.A.;
- (6) Registrar Agreement between Stolt-Nielsen Limited and DnB NOR Bank ASA;
- (7) Report of the Board of Directors of the Company;
- (8) Report of PricewaterhouseCoopers S.à r.l. relating to the Plan of Merger and Amalgamation; and
- (9) Audited Consolidated Financial Statements of the Company as of and for the years ended November 30, 2009, 2008 and 2007, Unaudited Interim Consolidated Financial Statements of the Company for the nine-month period ending August 31, 2010, Unaudited Interim Unconsolidated Financial Statements of the Company for the nine-month period ending August 31, 2010 and Audited Financial Statements of Stolt-Nielsen Limited from the date of its incorporation through August 31, 2010.

The Board of Directors of the Company has determined that Shareholders of record at the close of business on October 7, 2010 will be entitled to vote at the aforesaid meeting and at any adjournments thereof.

Dated: October 11, 2010.

CHRISTER OLSSON

*Chairman of the Board*

To assure your representation at the Extraordinary General Meeting, you are hereby requested to fill in, sign, date and return the Proxy Card which may be obtained from the registered office of the Company upon request with a return envelope provided for such purpose. The giving of such Proxy will not affect your right to revoke such Proxy or vote in person should you later decide to attend the meeting.

Référence de publication: 2010142190/795/76.

---

**Enosis Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 78.226.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme ENOSIS HOLDING S.A. sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le lundi, 15 novembre 2010 à 13.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2009.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010142965/750/16.

**Airfreight Development Worldwide S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11C, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 100.302.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de la société qui se tiendra extraordinairement le lundi 15 novembre 2010 à 10.00 heures au siège de la société à Luxembourg, 11C, Boulevard Joseph II avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation et discussion des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31.12.2009;
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2009;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux organes de la société;
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010142970/561/18.

**Julius Baer Multiopportunities, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 107.692.

**Die AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre (die "Generalversammlung") des Julius Baer Multiopportunities wird am Gesellschaftssitz am 16. November 2010 um 11.15 Uhr stattfinden.

*Tagesordnung:*

1. Das Datum der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre wird vom zweiten Dienstag des Monats Mai um 11.00 Uhr auf den 20. April eines jeden Jahres um 11.00 Uhr verlegt.
2. Das Datum des Inkrafttretens der o.g. Änderung der Satzung wird auf den 31. Dezember 2010 festgelegt.

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung ein Quorum von 50% des Kapitals der Gesellschaft verlangt wird und dass die Beschlüsse durch eine 2/3 Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre an der Generalversammlung gefasst werden.

Sollte dieses Quorum in der ersten außerordentlichen Generalversammlung nicht erreicht werden, wird eine zweite außerordentliche Generalversammlung mit gleicher Tagesordnung einberufen.

Ein Entwurf der angepassten Satzung kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder auf Anfrage zugesandt werden.

Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus organisatorischen Gründen bis zum 12. November 2010 bei Julius Baer Multiopportunities, zu Händen von Herrn Christian Konietzko, 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg (Fax Nr. +352/ 2460-3331) anzumelden.

Julius Baer Multiopportunities  
Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2010142206/755/24.

**SunEd Reserve Luxco Holdings II, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 155.728.

—  
STATUTES

In the year two thousand and ten, on the twenty-fourth day of September,  
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

There appeared:

SunEdison Reserve International, L.P. an exempted limited partnership duly incorporated and validly existing under the laws of Cayman Islands, having its registered office at c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87, Mary Street, PO Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, KY1-9005, the Cayman Islands, registered with the Registrar of the Cayman Islands under number 44010;

Represented by Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney.

The said power of attorney, initialled *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such party, appearing in the capacity in which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of association (the "Articles") of a société à responsabilité limitée (private limited liability company) which is hereby incorporated:

**Title I - Form - Name - Purpose - Duration - Registered office**

**Art. 1. Form.** There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed by Luxembourg law as well as by the present Articles (the "Company").

**Art. 2. Name.** The Company's name is SunEd Reserve Luxco Holdings II.

**Art. 3. Purpose.** The Company's purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form whatsoever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contributions, purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents and licenses or other property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit.

The Company may also enter into any financial, commercial or other transactions and grant to any company or entity that forms part of the same group of companies as the Company or is affiliated in any way with the Company, including companies or entities in which the Company has a direct or indirect financial or other kind of interest, any assistance, loan, advance or grant in favor of third parties any security or guarantee to secure the obligations of the same, as well as borrow and raise money in any manner and secure by any means the repayment of any money borrowed.

Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose.

**Art. 4. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

**Art. 5. Registered Office.** The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by means of a resolution of the sole manager, or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with these Articles or to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

The Company may have branches and offices, both in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

**Title II - Capital - Shares**

**Art. 6. Capital.** The Company's share capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) divided into 12,500 (twelve thousand five hundred) shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

**Art. 7. Voting Rights.** Each share is entitled to an identical voting right and each shareholder

has voting rights commensurate to such shareholder's ownership of shares.

**Art. 8. Indivisibility of shares.** Towards the Company, the shares are indivisible and the Company will recognize only one owner per share.

**Art. 9. Transfer of shares.** The shares are freely transferable among shareholders of the Company or where the Company has a sole shareholder.

Transfers of shares to non shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital of the Company given in a general meeting.

Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended from time to time (the "Law").

**Art. 10. Redemption of shares.** The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a decrease of the Company's share capital.

### Title III - Management

**Art. 11. Appointment of the managers.** The Company may be managed by one manager or several managers. Where more than one manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers, constituted by two different types of managers, namely type A managers and type B managers.

No manager needs be a shareholder of the Company. The manager(s) shall be appointed by resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the manager(s) shall be determined in the same manner.

A manager may be removed, with or without cause at any time and replaced by resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be.

**Art. 12. Powers of the managers.** All powers not expressly reserved by the Law or by these Articles to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence of the sole manager or the board of managers, as the case may be.

The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the joint signature of at least one type A manager and one type B manager.

The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager or the board of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as well as any other relevant condition.

**Art. 13. Board of managers.** Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose among its members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Company and who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.

The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed, the time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except when waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.

Meetings of the board of managers shall be held within the Grand Duchy of Luxembourg.

Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate to a meeting by conference call, videoconference, or any suitable telecommunication means, initiated from the Grand Duchy of Luxembourg and allowing all managers participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation is deemed equivalent to a participation in person.

A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present in person or by alternate at least one type A manager and at least one type B manager.

Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of managers of the Company by the affirmative vote of the majority of the managers present or represented provided that any resolution shall be approved by at least one type A manager.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which, taken together, shall constitute the same instrument.

Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or two managers. Copies or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or two managers.

**Art. 14. Liability of the managers.** No manager assumes any personal liability in relation with any commitment validly made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a manager of the Company.

#### Title IV - Shareholder meetings

**Art. 15. Sole shareholder.** A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders in accordance with the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.

**Art. 16. General meetings.** General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the board of managers, as the case may be, failing which by the statutory auditor or the supervisory board, if it exists, failing which by shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least 24 hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.

If all the shareholders are present or represented at the general meeting, and state that they have been duly informed on the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as such shareholder's proxy, which person needs not be shareholder of the Company.

Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached at a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.

Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed twenty-five (25). In the absence of meetings, shareholders resolutions are validly taken in writing, at the same majority vote cast as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receives prior to its written vote and in writing by any suitable communication means, the whole text of each resolution to be approved.

When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually within the Grand Duchy of Luxembourg, at the registered office of the Company or at any other place as indicated in the convening notice, on the third Tuesday of June or on the following business day if such day is a public holiday.

#### Title V - Financial year - Balance sheet - Profits - Audit

**Art. 17. Financial year.** The financial year of the Company starts on January 1<sup>st</sup> and ends on December 31, with the exception of the first financial year that shall start today and end on December 31, 2010.

**Art. 18. Annual accounts.** Each year, as at the end of the financial year, the board of managers or the sole manager, as the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an inventory will be annexed, constituting altogether the annual accounts that will then be submitted to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general shareholders meeting.

**Art. 19. Profits.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be resumed at any time when it has been broken into.

The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, resolving to distribute it proportionally to the shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.

**Art. 20. Interim dividends.** Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers as the case may be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager, as the case may be, and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or the Articles.

**Art. 21. Audit.** Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be entrusted to a statutory auditor (commissaire) or, as the case may be, to a supervisory board constituted by several statutory auditors.

No statutory auditor needs be a shareholder of the Company.

Statutory auditor(s) shall be appointed by resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company and will serve for a term ending on the date of the annual general meeting of

shareholders following his/their appointment. However his/their appointment can be renewed by the general meeting of shareholders.

Where the conditions of article 35 of the law of December 19, 2002 concerning the Trade and Companies Register as well as the accounting and the annual accounts of the undertakings are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.

#### **Title VI - Dissolution - Liquidation**

**Art. 22. Dissolution.** The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital. The Company shall not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.

**Art. 23. Liquidation.** The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of the shareholders taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation, the assets of the Company will be allocated to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the shareholders proportionally to the shares they hold.

#### *Subscription - Payment*

All the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares representing the entire share capital of the Company have been entirely subscribed by SunEdison Reserve International, L.P. named above, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500 is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary by producing a blocked funds certificate.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred Euros (EUR 1,500.-).

#### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder representing the entirety of the subscribed share capital passed the following resolutions:

1) Mark B. Florian, born on January 8, 1958 in Illinois, USA, residing professionally at One Lafayette Place, Greenwich, CT 06830, USA; and

Ryan A. Shockley, born on December 3, 1977 in Michigan, USA, residing professionally at One Lafayette Place, Greenwich, CT 06830, USA;

are appointed as type A managers of the Company for an undetermined duration;

2) Hugo Froment, born on February 22, 1974, in Laxou, France, residing professionally at 65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

Cédric Carnoye, born on September 14, 1982, in Charleroi, Belgium, residing professionally at 65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

are appointed as type B managers of the Company for an undetermined duration;

3) The registered office of the Company shall be established at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### *Declaration*

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, in faith of which we, the undersigned Notary, have set hand and seal in the city of Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the holder of the power of attorney, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

#### **Suit la version française du texte qui précède:**

L'an deux mille dix, le vingt-quatre septembre,

Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

A comparu:

SunEdison Reserve International, L.P., une société de droit des Iles Cayman, ayant son siège social c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87, Mary Street, PO Box 908 GT, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Iles Cayman, immatriculée auprès du Registrar of the Cayman Islands sous le numéro 44010;

Ici représentée par Régis Galiotto, jurist, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Ladite partie comparante, agissant es qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

## **Titre I<sup>er</sup> .- Forme - Dénomination - Objet - Durée - Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup> . Forme.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois ainsi que par les présents Statuts (la «Société»).

**Art. 2. Dénomination.** La dénomination de la Société est SunEd Reserve Luxco Holdings II.

**Art. 3. Objet.** L'objet de la Société est d'investir, d'acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par des participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets et licences ou tout autre titre de propriété que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, développer, grever, vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées.

La Société peut également prendre part à toutes transactions y compris financières ou commerciales, accorder à toute société ou entité appartenant au même groupe de sociétés que la Société ou affiliée d'une façon quelconque avec la Société, sont ainsi incluses les sociétés ou entités dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect ou toute autre forme d'intérêt, tout concours, prêt, avance, ou consentir au profit de tiers toute garantie ou sûreté afin de garantir les obligations des sociétés précitées, et également emprunter ou lever des fonds de quelque manière que ce soit et encore garantir par tous moyens le remboursement de toute somme empruntée.

Enfin la Société peut prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet afin d'en faciliter l'accomplissement.

**Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 5. Siège.** Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par une résolution du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, par une résolution du conseil de gérance conformément aux Statuts ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique, ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution de la majorité des associés représentant plus de soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

## **Titre II - Capital - Parts sociales**

**Art. 6. Capital.** Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), divisé en 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune et sont chacune entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

**Art. 7. Droits de vote.** Chaque part confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales qu'il détient.

**Art. 8. Indivisibilité des parts.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

**Art. 9. Transfert des parts.** Les parts sont librement cessibles entre associés ou lorsque la Société a un associé unique.

Les cessions de parts sociales aux tiers sont soumises à l'agrément préalable des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, donné en assemblée générale.

Les cessions de parts sociales sont constatées par acte écrit conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»).

**Art. 10. Rachat des parts.** La Société peut racheter ses propres parts sociales pour autant que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction de son capital social.

### Titre III - Gérance

**Art. 11. Nomination des gérants.** La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le cas où plus d'un gérant est nommé, la Société est gérée par un conseil de gérance qui sera alors composé de deux catégories différentes de gérants, à savoir des gérants de type A et des gérants de type B.

Aucun gérant n'a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) est déterminée de la même manière.

Un gérant peut être révoqué, pour ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.

**Art. 12. Pouvoirs des gérants.** Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, à l'assemblée générale des associés, sont de la compétence du gérant unique ou du conseil de gérance, le cas échéant.

La Société est liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'au moins un gérant de type A et un gérant de type B.

Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n'ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le gérant unique ou le conseil de gérance détermine les pouvoirs et rémunération (s'il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres modalités ou conditions de leur mandat.

**Art. 13. Conseil de gérance.** Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi ses membres un président. Le conseil de gérance peut également choisir un secrétaire qui n'a pas été un gérant ou associé de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation d'un gérant. La convocation détaillant les points à l'ordre du jour, l'heure et le lieu de la réunion, doit être donnée à l'ensemble des gérants au moins 24 heures à l'avance, sauf lorsqu'il y est renoncé, par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions du conseil de gérance doivent se tenir au Grand-Duché de Luxembourg.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié, initiés depuis le Grand-Duché de Luxembourg et permettant à l'ensemble des gérants participant à la réunion de s'entendre les uns les autres au même moment. Une telle participation est réputée équivalente à une participation physique.

Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, sont présents en personne ou représentés au moins un gérant de type A et au moins un gérant de type B.

Lors d'une réunion du conseil de gérance de la Société valablement tenue, les résolutions dudit conseil sont prises par un vote favorable de la majorité des gérants de la Société pourvu que chaque résolution soit approuvée par au moins un gérant de type A.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants ont le même effet que les résolutions prises lors d'une réunion du conseil de gérance. Les résolutions peuvent être signées sur des exemplaires séparés, chacun d'eux constituant un original et tous ensembles constituant un seul et même acte.

Les délibérations du conseil de gérance sont consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gérants. Les copies ou extraits de ces minutes sont signés par le président ou par deux gérants.

**Art. 14. Responsabilité des gérants.** Aucun gérant n'engage sa responsabilité personnelle pour des engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément aux Statuts.

### Titre IV - Assemblée générale des associés

**Art. 15. Associé unique.** Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés conformément à la Loi.

Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société doivent faire l'objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.

**Art. 16. Assemblées générales.** Les assemblées générales d'associés peuvent être convoquées par le gérant unique ou, le cas échéant, par le conseil de gérance. A défaut, elles sont convoquées par les associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société.

Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour sont envoyées à chaque associé au moins 24 heures avant l'assemblée en indiquant l'heure et le lieu de la réunion.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit une personne qui n'a pas à être associé de la Société.

Les résolutions de l'assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première assemblée, les associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions sont valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.

Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts sont prises seulement par une résolution de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.

La tenue d'assemblées générales d'associés n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-cinq (25). En l'absence d'assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité des votes exprimés que celle prévue pour les assemblées générales, et pour autant que chaque associé ait reçu par écrit, par tout moyen de communication approprié, l'intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préalablement à son vote écrit.

Lorsque la tenue d'une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement au Grand-Duché de Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre lieu indiqué dans la convocation le troisième mardi du mois de juin ou le jour ouvrable suivant si ce jour est férié.

### **Titre V - Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit**

**Art. 17. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception du premier exercice qui commence ce jour et se terminera le 31 décembre 2010.

**Art. 18. Comptes annuels.** Tous les ans, à la fin de l'exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le cas échéant, dresse un bilan et un compte de pertes et profits conformément à la Loi, auxquels un inventaire est annexé, l'ensemble de ces documents constituant les comptes annuels sera soumis à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés à l'assemblée générale des associés.

**Art. 19. Bénéfice.** Le solde du compte de pertes et profits, après déduction des dépenses, coûts, amortissements, charges et provisions, tel qu'approuvé par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés, représente le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint un dixième du capital social, mais devra être repris à tout moment jusqu'à entière reconstitution de la réserve légale.

Le bénéfice restant est affecté par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, décidant de sa distribution aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent, de son report à nouveau, ou de son allocation à une réserve distribuable.

**Art. 20. Dividendes intérimaires.** Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l'exercice social sur base d'un état comptable établi par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel doit ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou aux Statuts.

**Art. 21. Audit.** Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société est confiée à un commissaire ou, le cas échéant, à un conseil de surveillance composé de plusieurs commissaires.

Aucun commissaire n'a à être associé de la Société.

Le(s) commissaire(s) sont nommé(s) par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des associés qui suit leur nomination. Cependant leur mandat peut être renouvelé par l'assemblée générale des associés.

Lorsque les conditions de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont atteints, la Société confie le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut cependant nommer un réviseur d'entreprise à tout moment.

### **Titre VI - Dissolution - Liquidation**

**Art. 22. Dissolution.** La dissolution de la Société est décidée par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés représentant au

moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société. La Société n'est pas dissoute par la mort, la suspension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d'un associé.

**Art. 23. Liquidation.** La liquidation de la Société est menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société, résolution qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations. Au moment de la clôture de liquidation, les avoirs de la Société sont attribués à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent.

#### *Souscription - Paiement*

L'intégralité des 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société a été entièrement souscrite par SunEdison Reserve International, L.P., prénommée, et a été intégralement libérée en numéraire. Le montant de 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros) est donc à la disposition de la Société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant par la production d'un certificat de blocage de fonds.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à mille cinq cents Euros (1.500,- EUR).

#### *Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant la totalité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1) Mark B. Florian, né le 8 janvier 1958, Illinois, USA, résidant professionnellement One Lafayette Place, Greenwich, CT 06830, USA; et

Ryan A. Shockley, né le 3 décembre 1977, Michigan, USA, résidant professionnellement One Lafayette Place, Greenwich, CT 06830, USA;

Sont chacun nommés gérants de type A pour une durée indéterminée.

2) Hugo Froment, né le 22 février 1974 à Laxou, France, résidant professionnellement au 65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

Cédric Carnoye, né le 14 septembre 1982 à Charleroi, Belgique, résidant professionnellement au 65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

Sont chacun nommés gérants de type B pour une durée indéterminée.

3) Le siège social de la Société est établi au 65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 septembre 2010. Relation: LAC/2010/42163. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.*

Référence de publication: 2010130715/417.

(100149258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2010.

### **Even Germany S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 121.940.

In the year two thousand and ten, on the sixth day] of September.

Before Us Maître Paul BETTINGEN, notary, residing at Niederanven, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

THERE APPEARED:

Natalie O'SULLIVAN-GALLAGHER, attorney-at-law, with professional address at 22-24 rives de Clausen, L-2165 Luxembourg,

acting as the representative of the manager of the société en commandite par actions "EVEN GERMANY S.C.A.", R.C.S. Luxembourg section B number 121.940, with registered office at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg (the "Com-

pany”), pursuant to resolutions of the board of managers of “EVEN MANAGEMENT LUXEMBOURG S.à R.L.”, société à responsabilité limitée, acting in its capacity as manager of the Company (the “Manager”) dated 23<sup>rd</sup> October 2008.

The minutes of the meeting of the board of managers, initialled “ne varietur” by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, acting in the aforementioned capacity, has required the undersigned notary to state as follows:

1. The company “EVEN GERMANY S.C.A.” was incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 27<sup>th</sup> November 2006, published in the Mémorial C number 185 of 15<sup>th</sup> February 2007. The Company’s articles of incorporation have been amended three times by deeds of the undersigned notary on 13<sup>th</sup> June 2007 published in the Mémorial C number 1861 of 1<sup>st</sup> September 2007 and twice on 6<sup>th</sup> September 2010, not yet published in the Mémorial C.

2. The Company’s capital is fixed at THIRTY-FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED AND FORTY-THREE EURO AND SEVENTY-FIVE CENTS (EUR 34,543.75), divided into TWO THOUSAND EIGHT HUNDRED AND THIRTY-SIX (2,836) “A” Shares and TWENTYFOUR THOUSAND SEVEN HUNDRED NINETY-NINE (24,799) “B” Shares each having a par value of ONE EURO AND TWENTY-FIVE CENTS (EUR 1.25) (together hereinafter the “Shares”).

3. Pursuant to article 5 of the articles of incorporation of the Company, the authorized capital is set at ONE HUNDRED MILLION EUROS (EUR 100,000,000.-), divided into EIGHTY MILLION (80,000,000) “A” Shares and TWENTY MILLION (20,000,000) “B” Shares, having a par value of ONE EURO AND TWENTY-FIVE CENTS (EUR 1.25) each.

The share capital may be increased by the Manager who is authorised for a period of three (3) years beginning on the date of incorporation of the Company to issue further A Shares and B Shares with or without issue premium so as to bring the total capital of the Company up to the total authorised share capital in whole or in part from time to time as the Manager in its sole discretion may determine and to accept subscriptions for such shares. The Manager is authorised to determine the conditions attaching to any subscription for A Shares and B Shares from time to time. The Manager is authorised to issue such A Shares and B Shares and under and during the period referred to above by suppressing or disregarding any existing preferential subscription rights of shareholders of the Company.

4. By circular resolutions of the board of managers dated 23<sup>rd</sup> October 2008, “EVEN MANAGEMENT LUXEMBOURG S.à R.L.”, acting in its capacity as Manager of the Company, has decided to increase the capital of the Company by ONE THOUSAND FIVE HUNDRED AND SEVENTEEN EURO AND FIFTY CENTS (EUR 1,517.50) so as to raise the capital of the Company from its present amount of THIRTY-FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED AND FORTY-THREE EURO AND SEVENTY-FIVE CENTS (EUR 34,543.75) to the amount of THIRTY-SIX THOUSAND AND SIXTY-ONE EURO AND TWENTY-FIVE CENTS (EUR 36,061.25) by the creation and issue of ONE THOUSAND TWO HUNDRED AND FOURTEEN (1,214) new class “A” shares of a nominal value of ONE EURO AND TWENTY-FIVE CENTS (EUR 1.25) each, issued with a total issue premium of ONE HUNDRED AND NINETEEN THOUSAND EIGHT HUNDRED AND EIGHTY-TWO EURO AND FIFTY CENTS (EUR 119,882.50). The ONE THOUSAND TWO HUNDRED AND FOURTEEN (1,214) new class “A” Shares were issued to investors in the Company on the dates set out in the following table in connection with the completion of the third capital call dated 20<sup>th</sup> October 2008:

Subscriber and registered office	No. of class A shares at 1.25 Euro / each	Total issue premium in EUR	Total subscription price in EUR	Date of subscription to class A shares
Pictet Private Equity Investors S.A. 53 <sup>rd</sup> Street Urbanization Obarrio Swiss Tower 16 <sup>th</sup> Floor Panama (I) . . . . .	30	2,962.50	3,000	20 October 2008
MSA Real Estate III, LLC 2711 Centerville Road, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808 U.S.A. . . . .	300	29,625	30,000	20 October 2008
Global Wealth Management S.A. 23 quai de Bergues, 1201 Geneva Switzerland . . . . .	15	1,481.25	1,500	20 October 2008
Caceis Adaptive Vision Investment Walkers House, Mary Street 87 PO Box 265, George Town Grand Cayman, Cayman Islands . . . . .	15	1,481.25	1,500	20 October 2008
CACEIS Bank S/A R Holdings (A) / GWM Walkers House, Mary Street 87 PO Box 265, George Town Grand Cayman, Cayman Islands . . . . .	15	1,481.25	1,500	20 October 2008
Flandria Participations Financières S.A.	300	29,625	30,000	20 October 2008

Avenue Louise 149, 1050 Brussels,  
Belgium . . . . .  
Pictet Private Equity Investors S.A.  
53<sup>rd</sup> Street Urbanizacion Obarrio Swiss

Tower 16 <sup>th</sup> Floor Panama (II) . . . . .	539	53,226.25	53,900	20 October 2008
TOTAL . . . . .	1,214	119,882.50	121,400	N/A

5. The new Shares as well as the share premium have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of ONE HUNDRED AND TWENTY-ONE THOUSAND FOUR HUNDRED EURO (EUR 121,400.-) is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary by a letter of BROWN BROTHERS HARRIMAN (Luxembourg) S.C.A. dated 30<sup>th</sup> August 2010, having received the committed amounts from each subscriber, which proof the notary expressly acknowledges.

As a consequence of such decisions, paragraphs one to four of article 5 of the Articles of Incorporation are amended and now read as follows:

“ **Art. 5. Share capital.** The Company has an issued capital of THIRTY-SIX THOUSAND AND SIXTY-ONE EURO AND TWENTY-FIVE CENTS (EUR 36,061.25) divided into TWENTY-EIGHT THOUSAND EIGHT HUNDRED AND FORTY-NINE (28,849) shares (the “Shares”) comprising:

I) FOUR THOUSAND AND FIFTY (4,050) “A” Shares having a par value of ONE EURO AND TWENTY-FIVE CENTS (EUR 1.25), allocated to the Limited Shareholder(s) (the “A Shares”); and

II) TWENTY-FOUR THOUSAND SEVEN HUNDRED NINETY-NINE (24,799) “B” shares having a par value of ONE EURO AND TWENTY-FIVE CENTS (EUR 1.25) each, allocated to the Unlimited Shareholder (the “B Shares”).

In addition to the issued capital, issue premiums for a total amount of THREE HUNDRED AND NINETY-NINE THOUSAND NINE HUNDRED AND THIRTY-SEVEN EURO AND FIFTY CENTS (EUR 399,937.50) have been paid on the “A” Shares.”

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present stated increase of capital, are estimated at one thousand two hundred Euro (EUR 1,200).

#### *Declaration*

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

On the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by the surname, Christian name, civil status and residence, the appearing person signed together with us, the notary, the present original deed.

#### **Suit la traduction française du texte qui précède:**

L’an deux mille dix, le sixième jour de septembre.

Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

#### **A COMPARU:**

Natalie O’SULLIVAN-GALLAGHER, attorney-at-law, avec adresse professionnelle au 22-24, rives de Clausen, L-2165 Luxembourg,

agissant au nom et pour compte du gérant de la société en commandite par actions “EVEN GERMANY S.C.A.”, R.C.S. Luxembourg section B numéro 121.940, ayant son siège social au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg (la “Société”), en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par “EVEN MANAGEMENT LUXEMBOURG S.à R.L.”, société à responsabilité limitée, agissant en tant que gérant de ladite Société (le “Gérant”) par résolutions du conseil de gérance du 23 octobre 2008.

Le procès-verbal de la réunion du conseil de gérance restera, après avoir été signé “ne varietur” par la comparante et le notaire, annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d’acter ses déclarations comme suit:

1. La société “EVEN GERMANY S.C.A.” a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 novembre 2006, publié au Mémorial C numéro 185 du 15 février 2007. Les statuts de la Société ont été modifiés trois fois par acte du notaire instrumentant à savoir en date du 13 juin 2007, publié au Mémorial C numéro 1861 du 1<sup>er</sup> septembre 2007 et deux fois en date du 6 septembre 2010, non encore publié dans le Mémorial C.

2. Le capital social de la Société est actuellement fixé à TRENTEQUATRE MILLE CINQ CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTS (34.543,75 EUR), divisé en DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE-SIX (2.836)

actions de classe "A" et VINGTQUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (24.799) actions de classe "B", chacune d'une valeur nominale de UN EURO ET VINGT-CINQ CENTS (1,25 EUR).

3. Conformément à l'article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à CENT MILLIONS D'EUROS (100.000.000.- EUR), divisé en QUATRE-VINGT MILLIONS (80.000.000) d'actions de classe "A" et VINGT MILLIONS (20.000.000) d'actions de classe "B", ayant chacune une valeur nominale de UN EURO ET VINGT-CINQ CENTS (1,25 EUR) chacune.

Le capital peut être augmenté par le Gérant, qui est autorisé pour une période de trois (3) ans à partir de la date de constitution de la société à émettre des actions de classe "A" et de classe "B" supplémentaires avec ou sans prime d'émission afin de porter le capital total de la Société jusqu'au capital autorisé de la Société, en une ou plusieurs fois à sa discrétion, et à accepter les souscriptions de telles actions. Le Gérant est autorisé à déterminer périodiquement les conditions de souscription des actions de classe "A" et celles des actions de classe "B". Le Gérant est autorisé à émettre de telles actions de classe "A" et de classe "B" durant la période mentionnée ci-dessus tout en supprimant ou en n'ayant égard à quelconque droit de souscription préférentiel des actionnaires de la société.

4. Par les résolutions circulaires du 23 octobre 2008, "EVEN MANAGEMENT LUXEMBOURG S.à R.L.", agissant en tant que Gérant de la Société a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de MILLE CINQ CENT DIX-SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTS (1.517,50 EUR), pour porter ainsi le capital social de la Société de son montant actuel de TRENTE-QUATRE MILLE CINQ CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTS (34.543,75 EUR) à TRENTE-SIX MILLE SOIXANTE-ET-UN EUROS ET VINGT-CINQ CENTS (36.061,25 EUR) par la création et l'émission de MILLE DEUX CENT QUATORZE (1.214) nouvelles actions de classe "A" d'une valeur nominale de UN EURO ET VINGT-CINQ CENTS (1,25 EUR) chacune, émises avec une prime d'émission totale de CENT DIXNEUF MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTS (119.882,50 EUR). Les MILLE DEUX CENT QUATORZE (1.214) nouvelles actions de classe "A" ont été émises aux investisseurs dans la Société comme indiqué dans le tableau suivant concernant la conclusion de la troisième levée de fonds en date du 20 octobre 2008:

Souscripteurs et siège social	Nombre d'actions de 1,25 Euro chacune	Prime d'émission en EUR	Apport total en EUR	Date de souscription des actions de classe A
Pictet Private Equity Investors S.A. 53 <sup>rd</sup> Street Urbanizacion Obarrio Swiss Tower 16 <sup>th</sup> Floor Panama (I) . . . . .	30	2.962,50	3.000	20 octobre 2008
MSA Real Estate III, LLC 2711 Centerville Road, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808 U.S.A. . . . .	300	29.625	30.000	20 octobre 2008
Global Wealth Management S.A. 23 quai de Bergues, 1201 Geneva Switzerland . . . . .	15	1.481.25	1.500	20 octobre 2008
Caceis Adaptive Vision Investment Walkers House, Mary Street 87 PO Box 265, George Town Grand Cayman, . . . . .	15	1.481.25	1.500	20 octobre 2008
CACEIS Bank S/A R Holdings (A) / GWM Walkers House, Mary Street 87 PO Box 265, George Town Grand Cayman, Cayman Islands . . . . .	15	1.481.25	1.500	20 octobre 2008
Flandria Participations Financières S.A. Avenue Louise 149, 1050 Brussels, Belgium . . . . .	300	29.625	30.000	20 octobre 2008
Pictet Private Equity Investors S.A. 53 <sup>rd</sup> Street Urbanizacion Obarrio Swiss Tower 16 <sup>th</sup> Floor Panama (II) . . . . .	539	53,226.25	53,900	20 octobre 2008
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>1,214</b>	<b>119,882.50</b>	<b>121,400</b>	<b>N/A</b>

5. Les nouvelles Actions ainsi que la prime d'émission ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de CENT VINGT-ET-UN MILLE QUATRE CENTS EUROS (121.400.- EUR) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément, par une lettre de BROWN BROTHERS HARRIMAN (Luxembourg) S.C.A. en date du 30 août 2010, qui a reçu les sommes engagées par chaque souscripteur, ce que le notaire soussigné constate expressément.

Suite à l'augmentation de capital ainsi réalisée, les alinéas un à quatre de l'article 5 des Statuts sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

" **Art. 5. Capital.** Le capital de la société est fixé à TRENTE-SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-ET-UN EUROS ET VINGT-CINQ CENTS (36.061,25 EUR), divisé en VINGT-HUIT MILLE HUIT CENT QUARANTE-NEUF (28.849) actions comprenant:

- i) QUATRE MILLE CINQUANTE (4.050) Actions "A" d'une valeur nominale de UN EURO ET VINGT-CINQ CENTS (1,25 EUR) chacune ("Actions A"); et
- ii) VINGT-QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGTDIX-NEUF (24.799) Actions "B" d'une valeur nominale de UN EURO ET VINGT-CINQ CENTS (1,25 EUR) chacune, allouées à l'Associé Commandité ("Actions B").

En plus du capital émis, des primes d'émission d'un montant total de TROIS CENT QUATRE-VINGT DIX-NEUF MILLE NEUF CENT TRENTE-SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTS (399.937,50 EUR) ont été payées sur les Actions "A".

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de mille eux cents Euros (EUR 1.200)

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française, à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Natalie O'Sullivan-Gallagher, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 13 septembre 2010. LAC / 2010 / 39755. Reçu six cent sept euros 607,00 €.

*Le Receveur (signé): Francis Sandt.*

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 22 septembre 2010.

Référence de publication: 2010129522/207.

(100147908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2010.

#### **SB Immo International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2352 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Probst.

R.C.S. Luxembourg B 126.258.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire du 28 septembre 2010.*

L'assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturant au 31 décembre 2010 qui se tiendra en 2011:

*Le conseil d'administration suivant:*

- Monsieur Carlo SANTOITEMMA, né le 25 mars 1967 à Matera (Italie), résidant professionnellement 37/A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, administrateur et président;
- Monsieur Marco LAGONA, né le 18 avril 1972 à Milan (Italie), résidant professionnellement 37/A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, administrateur;
- Monsieur François BOURGON, né le 29 décembre 1969 à Phalsbourg (France), résidant professionnellement au 4 rue Jean-Pierre Probst, L-2352 Luxembourg, administrateur;
- Monsieur Sandro BORDIGONI, né le 13 novembre 1948 à Carrara (Italie), résidant Via Righi G. Ovest 10, I-41012 Carpi (Italie), administrateur.

*Le commissaire aux comptes suivant:*

ADOMEX Sàrl, Société à Responsabilité Limitée, ayant son siège social au 4, rue Jean-Pierre Probst, L-2352 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 121.385.

SB IMMO INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2010130375/24.

(100148170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2010.

**Adventis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 85.093.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 13 septembre 2010*

*Résolution:*

Le mandat du commissaire aux comptes et des administrateurs venant à échéance, l'assemblée décide:

- de prolonger les mandats des administrateurs:

Madame Sonja Bemtgen, licenciée en criminologie, demeurant à Luxembourg,

Madame Virginie Derains, employée privée, demeurant à Luxembourg,

Madame Stéphanie Bouju, employée privée, demeurant à Luxembourg,

- de nommer Commissaire aux comptes:

Picigiemme S.à r.l., 38, Haerebiërg, L - 6868 Wecker

Les mandats viendront à échéance à l'assemblée générale à tenir en 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010130109/20.

(100148183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2010.

---

**Adventis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 85.093.

—  
Le bilan au 31/12/2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2010130110/9.

(100148184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2010.

---

**Amalux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 35.047.

—  
Les comptes annuels au 31 mars 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AMALUX S.A.

S.KRANCENBLUM / J-R. BARTOLINI

*Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2010130119/12.

(100148824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2010.

---

**Davies Associates, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 144.721.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion des associés de la société qui s'est tenue en date du 29 septembre 2010 à Luxembourg.*

A l'unanimité, il est décidé de transférer le siège social de la société du 24 rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Gérant

Référence de publication: 2010130550/13.

(100148871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2010.

---

**Amalux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 35.047.

Les comptes annuels au 31 mars 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AMALUX S.A.

S.KRANCENBLUM / J-R. BARTOLINI

*Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2010130120/12.

(100148828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2010.

**Captiva MPV S. à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.****Capital social: EUR 71.750,00.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 122.001.

## EXTRAIT

Il résulte des résolutions des associés en date du 30 septembre 2010 que la personne suivante a démissionné avec effet au 30 septembre 2010 de ses fonctions de gérant de catégorie A de la Société:

- Monsieur Hervé Chopard, né le 14 mars 1972, à Cagnes-Sur-Mer, France, avec adresse professionnelle au 47, Quai d'Austerlitz, 75648 Paris, France.

Il résulte également desdites résolutions que la personne suivante a été nommée avec effet Immédiat à la fonction de gérant de catégorie A de la Société, pour une durée de six (6) années à partir de la date des présentes résolutions:

- Madame Dominique Bernier, née le 17 novembre 1966 à Ermont, France, avec adresse professionnelle au 115, rue Reaumur, 75002 Paris, France.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 30 septembre 2010.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

Signature

Référence de publication: 2010130148/23.

(100148829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2010.

**Brignier International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 65.251.

*Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 16 avril 2010*

Monsieur Pierre BRIGNIER est nommé Président du Conseil d'Administration.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2010130143/10.

(100148833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2010.

**Carts & Kiosks S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 147.062.

Les comptes annuels au 31 mars 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour Carts & Kiosks S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2010130149/11.

(100148827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2010.

---

### **Calux Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 83.736.

#### **AUFLÖSUNG**

Im Jahre zwei tausendzehn, den zweiundzwanzigsten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Grossherzogtum Luxemburg);

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft "Calux Holding SA", mit Sitz in 36, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, (HGR Luxemburg Sektion B Nummer 83736), gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph GLODEN, mit dem Amtssitz in Grevenmacher, am 13. September 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 205 vom 6. Februar 2002.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Nadine GLOESENER, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in L-2740 Luxemburg.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Paul WEILER, Privatangestellter, beruflich wohnhaft in L-2132 Luxemburg.

Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herrn Jean-Nicolas WEBER, Steuerberater, beruflich wohnhaft in L-2132 Luxemburg.

Der Vorstand der Versammlung war damit konstituiert und der Vorsitzende bittet den Notar um folgende Feststellung:

A) Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

#### *Tagesordnung*

- 1.- Bericht des Prüfungskommissars zur Liquidation.
- 2.- Annahme der Liquidationskonten.
- 3.- Entlastung des Liquidators.
- 4.- Bestimmung des Ortes an welchem die Geschäftsbücher und Unterlagen der aufgelösten Gesellschaft während fünf Jahren aufbewahrt werden.
- 5.- Verschiedenes.

B) Dass die Gesellschafter anwesend oder vertreten sind. Die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter und die Anzahl ihrer Aktien sind in der Anwesenheitsliste vermerkt. Diese Anwesenheitsliste, die von den Gesellschaftern, den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und dem Vorstand der Versammlung unterzeichnet wurde, wird diesem Versammlungsprotokoll angeheftet und zusammen mit der offiziellen Eintragung abgelegt.

C) Dass das gesamte Gesellschaftskapital bei dieser Versammlung anwesend oder vertreten ist und dass alle anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass sie vor Versammlungsdatum über die Tagesordnung verfügen konnten. Somit sind keine weiteren Einberufungsmittelungen erforderlich.

D) Dass diese Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäss einberufen wurde und dass rechtsgültige Beschlüsse über alle in der Tagesordnung angegebenen Themen gefasst werden können.

Die Generalversammlung fasst nach eingehender Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Versammlung beschliesst den Liquidationsbericht des Prüfungskommissars anzuhören und anzunehmen.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Versammlung nimmt die Liquidationskonten an und erteilt dem Liquidator, Herrn Jean-Nicolas WEBER, geboren am 17. Mai 1950 in Wiltz, vollständige Entlastung.

#### *Dritter Beschluss*

Die Versammlung erklärt die Liquidation der Gesellschaft für abgeschlossen, die Geschäftsbücher und Unterlagen der aufgelösten Gesellschaft werden während fünf Jahren vom heutigen Tage angerechnet, in L-2132 Luxembourg, 36, Avenue Marie-Thérèse, aufbewahrt.

*Erklärung des Bevollmächtigten*

Der Bevollmächtigte erklärt im Namen des dinglich Begünstigten der Gesellschaft, dass die Mittel zur Auflösung der Gesellschaft nicht irgendeiner Tätigkeit dienen werden, die nach Artikel 506-1 des Strafgesetzbuches oder Artikel 8-1 des Gesetzes vom 19. Februar 1973 betreffend den Handel von Arzneimitteln und die Bekämpfung der Drogenabhängigkeit oder einer terroristische Handlung, im Sinne des Artikels 135-5 des Strafgesetzbuches (als Finanzierung des Terrorismus definiert), und dass die aufzulösende Gesellschaft keinen solchen Tätigkeiten nachgegangen ist.

*Kosten*

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt 750 Euro veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat er zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: N. GLOESENER; P. WEILER; J-N. WEBER, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 septembre 2010. Relation: LAC/2010/41624. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, Erteilt an das Handels und Gesellschaftsregister in Luxemburg.

Luxemburg, den 29. September 2010.

Référence de publication: 2010130159/68.

(100148169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2010.

---

**Egatia S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 4.432.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

Référence de publication: 2010130199/11.

(100148362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2010.

---

**Europa Plurimedia Synergie, Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10A, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 128.200.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2010130209/10.

(100148252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2010.

---

**SOGEVA, Société de Gestion de Valeurs mobilières et immobilières S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 66.485.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 1<sup>er</sup> avril 2010*

Sont élus administrateurs pour une période d'un an:

- Monsieur Philippe Worré, résidant au 10 rue des Merisiers, L-8253 Mamer, Luxembourg,
- Monsieur Dominique Laval, résidant au 12 rue de Roeser, L-1898 Kockelscheuer, Luxembourg,
- Monsieur François Tesch, résidant au 45 A rue de Bettembourg, L-1899 Kockelscheuer, Luxembourg,
- Monsieur Serge Libens, résidant au 11 Plateau Altmunster, L-1123 Luxembourg, Luxembourg,

- Monsieur Charles-Louis Ackermann, résidant à Allée Poudrerie, L-1899 Kockelscheuer, Luxembourg,
  - Monsieur John Penning, résidant au 53 rue des Genets, L-8131 Bridel, Luxembourg,
- Est nommé commissaire pour une durée d'un an:

- Monsieur Guy Schosseler, résidant au 5 C.-M Spoo, L-2546 Luxembourg, Luxembourg,

Suite à une erreur de frappe, le code postal de la société a été inscrit comme L-2221 Luxembourg au lieu de L-2212 Luxembourg.

Le mandat des administrateurs, et celui du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2011 qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2010.

*Pour la société*

Référence de publication: 2010130391/24.

(100148167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2010.

**Fintime S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 76.257.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale extraordinaire du 10 décembre 2009*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance.

Monsieur Norbert SCHMITZ adresse professionnelle au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, et les sociétés S.G.A. SERVICES S.A., siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, et FMS SERVICES S.A., siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.

Monsieur Eric HERREMANS adresse professionnelle au 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Monsieur Dominique MOINIL, né le 28 décembre 1959 à Namur (Belgique), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, est nommé en tant que Représentant Permanent de la société S.G.A. SERVICES S.A.

Monsieur Michel DI BENEDETTO, né le 16 septembre 1969 à Mont Saint Martin (F), adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, est nommé représentant permanent pour la société FMS SERVICES S.A.

*Pour la société*

FINTIME S.A.

Référence de publication: 2010130218/20.

(100148490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2010.

**Cameron Lux V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 155.711.

—  
STATUTES

In the year two thousand and ten, on the twenty-seventh day of September.

Before Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

There appeared the following:

Cameron Lux III S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and recorded with the Luxembourg Commercial and Companies' Register under section B number 90 441, represented by Me Laetitia BORUCKI, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Which proxy shall be signed "ne varietur" by the person representing the above named person and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The above named person in the capacity in which it acts, has declared its intention to incorporate by the present deed a "société à responsabilité limitée" and to draw up the articles of association of it as follows:

**Title I. - Object - Denomination - Registered office - Duration**

**Art. 1.** There is hereby established a "société à responsabilité limitée" which will be governed by the laws in effect and especially by those of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time, September 18, 1933 on limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on unipersonal limited liability companies as well as by the present articles of association.

**Art. 2.** The name of the company is “CAMERON LUX V SARL”.

**Art. 3.** The registered office of the company is established in Luxembourg-Town.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under such circumstances.

**Art. 4.** The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies. The company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable, commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

**Art. 5.** The company is established for an unlimited period of time.

**Art. 6.** The bankruptcy or the insolvency of the sole participant or, as the case may be, of one of the participants do not trigger the dissolution of the company.

## Title II. - Capital - Parts

**Art. 7.** The capital of the company is fixed at FIFTEEN THOUSAND Euros (EUR 15,000.-) divided into:

- SEVENTY-FIVE (75) class A parts having a par value of FIFTY Euros (EUR 50.00) each (“Class A Parts”);
  - SEVENTY-FIVE (75) class B parts having a par value of FIFTY Euros (EUR 50.00) each (“Class B Parts”);
  - SEVENTY-FIVE (75) class D parts having a par value of FIFTY Euros (EUR 50.00) each (“Class D Parts”); and
  - SEVENTY-FIVE (75) class E parts having a par value of FIFTY Euros (EUR 50.00) each (“Class E Parts”);
- all of which Class A, Class B, Class D and Class E Parts have been fully paid up.

Unless the context indicates otherwise, the term "Parts" as used in these Articles of Incorporation shall refer collectively to the Class A, Class B parts, Class D and Class E Parts.

Parts may be issued with a share premium.

The respective holders of Class A, Class B, Class D and Class E parts shall be entitled to the same rights and obligations in respect of dividends and liquidation and more particularly:

Current dividend distributions will be made to each class (A, B, D or E) in accordance with the total share capital plus share premium amount of that class relative to the total share capital plus share premium of the company;

Liquidating distributions will be made to each class (A, B, D or E) in accordance with the total share capital plus share premium amount of that class relative to the total share capital plus share premium of the company;

It being understood that:

If one class of parts receives a distribution of share premium of that class, such distribution will not automatically entitle the other class of parts to receive a distribution from share premium of such other class;

If one class of parts receives a dividend distribution, such distribution will not automatically entitle the other class of parts to receive a dividend distribution.

The respective holders of Class A, Class B, Class D and Class E parts shall vote at the partners meeting of each class of parts.

The issued capital of the company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg legal requirements.

The Board of Managers may create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from funds received by the company as issue premiums on the issue and sale of its Parts, which reserves or paid in surplus may be used by the Board of Managers to provide for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other distribution, save that the issue premiums to be used for setting off of any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend to any class of parts or other distribution to any class of parts is limited to the amount of issue premiums of that class of parts.

**Art. 8.** Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.

In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfers of parts inter vivos to non participants may only be made with the prior approval of participants representing at least three quarters of the capital.

For all other matters pertaining to transfers of parts, reference is made to Articles 189 and 190 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.

**Art. 9.** A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved in any way in its management as defined under Title III of the present articles of association.

In order to exercise their rights they are required to refer to the financial statements and to the decisions of the general meetings.

### **Title III. - Management**

**Art. 10.** The company is managed by a board of managers comprising at least three (3) members, whether participants or not, who are appointed for a determined or an unlimited period of time by the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the participants, which may at any time remove them.

The number of managers, their term and their remuneration are fixed by the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the participants.

The office of a manager shall be vacated if:

- he resigns his office by notice to the company, or
- he ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a manager,
- he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
- he is removed from office by resolution of the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the participants.

Insofar as the law allows, every present or former manager of the company shall be indemnified out of the assets of the company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a manager.

**Art. 11.** The board of managers may elect from among its members a chairman.

The board of managers convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the company so requires. It must be convened each time two managers so request.

All meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.

The board of managers shall validly resolve on any matters if a majority of its members are present or represented.

Resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held.

Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

In addition, any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of managers by means of a communication device (including a telephone or other means of electronic communication), which allows all the other members of the board of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg if the call is initiated from Luxembourg.

**Art. 12.** The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object of the company.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the sole participant or, as the case may be, to the general meeting of participants, fall within the competence of the board of managers.

The board of managers is authorised to proceed to the payment of interim dividends subject to the following condition that interim accounts shall be drawn-up showing that the funds available for distribution are sufficient.

**Art. 13.** The company will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the board of managers unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of managers pursuant to article 14 of the present articles of association.

**Art. 14.** The Board of Managers may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one or more persons, who need not be selected from its own members.

It may also commit the management of a special branch to one or more directors, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, whether Partners or not.

**Art. 15.** Any litigation involving the company, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the board of managers, represented by its chairman or by the manager delegated for this purpose.

#### **Title IV. - General meeting of participants**

**Art. 16.** The sole participant shall exercise all the powers vested in the general meeting of the participants under section XII of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the participants. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one but less than twenty-five participants, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written consultation at the initiative of the management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the participants representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

General meetings of participants shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.

#### **Title V. - Financial year - Profits - Reserves**

**Art. 17.** The financial year of the company starts on the first day of January and ends on the last day of December of each year, with the exception of the first financial year, which shall begin on the date of formation of the company and shall terminate on the 31<sup>st</sup> of December 2010.

**Art. 18.** Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company together with a balance sheet and a profit and loss account will be set up.

The revenues of the company, deduction made of general expenses and charges, amortisation and provisions constitute the net profit.

Five per cent (5%) out of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been reduced. The balance is at the disposal of the sole participant or of the general meeting of participants, as the case may be.

**Art. 19.** The board of managers is authorised to proceed, as often as it deems appropriate and at any moment in time during the accounting year, to the payment of interim dividends, subject only to the two following conditions: the board of managers may only take the decision to distribute interim dividends on the basis of interim accounts drawn up no later than 30 days before the date of the board meeting; the interim accounts, which may be unaudited, must show that sufficiently distributable profits exist.

#### **Title VI. - Liquidation - Dissolution**

**Art. 20.** In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not to be participants, designated by the sole participant or, as the case may be, by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.

The liquidator(s) shall be vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

#### **Title VII. - Varia**

**Art. 21.** The parties refer to the Law of August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto for all matters not provided for in the present articles of association.

##### *Subscription*

The articles of association having thus been established, the appearing party, declares to subscribe the whole capital as follows:

CAMERON LUX III SARL, EVENTY-FIVE (75) Class A parts

CAMERON LUX III SARL, EVENTY-FIVE (75) Class B parts

CAMERON LUX III SARL, SEVENTY-FIVE (75) Class D parts

CAMERON LUX III SARL, SEVENTY-FIVE (75) Class E parts

The 300 (THREE HUNDRED) parts subscribed by Cameron Lux III SARL have been fully paid up by a contribution in cash of FIFTEEN THOUSAND EUROS (EUR15,000.-).

As a result the amount of FIFTEEN THOUSAND EUROS (EUR15,000.-) is as of now at the disposal of the company as has been certified to the notary executing this deed.

##### *Costs and Valuation*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately EUR 1,000 (one thousand Euros).

##### *Extraordinary general meeting*

After the articles of association have thus been drawn up, the above named participant has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following resolutions:

1. The registered office of the company is fixed at 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

2. The number of managers (gérants) of the company is fixed at 4 (four).

3. The following are appointed managers (gérants) of the company:

- Mr. William LEMMER, born in Washington on June 6, 1944, residing at 1333 West Loop South, Houston, Texas (U.S.A.);

- Mr. Keith JENNINGS, born in Spanish Town Jam, Canada, on December 28, 1969, residing at 1333 West Loop South, Suite 1700, Houston Texas 77027;

- Mr. Dieter GROSSARTH, Finance Manager, born in Bad Sobernheim, Germany, on 28 August 1965, residing at 132 A rue de Dippach, L-8055 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr. Jean STEFFEN, attorney at law, born in Luxembourg on April 11, 1966, residing professionally at 22-24 Rives de Clausen, L2165 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The managers are appointed for an unlimited period of time, unless they previously resign or are revoked.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the date mentioned at the beginning of this document.

The deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

#### **Follows the French version:**

L'an deux mille dix, le vingt-septième jour de septembre,

Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu

Cameron Lux III S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B numéro 90 441,

représentée par M<sup>e</sup> Laetitia BORUCKI, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la personne représentant le comparant susnommé et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Laquelle partie comparante représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à responsabilité limitée et a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:

#### **Titre I<sup>er</sup> . - Objet - Dénomination - Siège social - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée et par celle du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La dénomination de la société est CAMERON LUX V SARL.

**Art. 3.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations financières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

**Art. 5.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 6.** La faillite ou l'insolvabilité de l'associé unique ou de l'un des associés selon les cas, ne mettent pas fin à la société.

## **Titre II. - Capital - Parts**

**Art. 7.** Le capital de la société est fixé à QUINZE MILLE Euros (EUR 15.000,-) représenté par:

- SOIXANTE-QUINZE (75) parts de classe A ayant une valeur nominale de CINQUANTE Euros (EUR 50.00) chacune ("Parts de Classe A");

- SOIXANTE-QUINZE (75) parts de classe B ayant une valeur nominale de CINQUANTE (EUR 50.00) chacune ("Parts de Classe B");

- SOIXANTE-QUINZE (75) parts de classe D ayant une valeur nominale de CINQUANTE (EUR 50.00) chacune ("Parts de Classe D"); et

- SOIXANTE-QUINZE (75) parts de classe E ayant une valeur nominale de CINQUANTE (EUR 50.00) chacune ("Parts de Classe E").

Toutes les parts de Classe A, de Classe B, de Classe D et de Classe E ont été entièrement libérées.

A moins que le contexte n'en dispose autrement, le terme "parts" tel qu'utilisé dans les présents statuts se réfère aux Parts de Classe A, Parts de Classe B, Parts de Classe D et aux Parts de Classe E.

Les parts peuvent être émises avec une prime d'émission.

Les détenteurs de Parts de Classe A, Parts de Classe B, Parts de Classe D et de Parts de Classe E bénéficient des mêmes droits et obligations quant aux dividendes et à la liquidation et plus particulièrement:

- les distributions de dividendes seront effectuées en faveur de chaque classe (A, B, D ou E), selon la somme totale du capital et de la prime d'émission de cette classe par rapport au montant total du capital et de la prime d'émission de la société;

- les distributions au moment de la liquidation seront effectuées en faveur de chaque classe (A, B, D ou E) selon la somme totale du capital et de la prime d'émission de cette classe par rapport au montant total du capital et de la prime d'émission de la société.

Etant entendu que:

- Si une classe de parts reçoit une distribution de prime d'émission de sa classe, cette distribution ne donnera pas automatiquement droit aux autres classes de parts de recevoir une distribution de prime de leur classe;

- Si une classe de parts reçoit une distribution de dividendes, il ne sera pas automatiquement accordé aux autres classes de parts de recevoir une distribution de dividende.

Les détenteurs de Parts de Classe A, Parts de Classe B, Parts de Classe D et de Parts de Classe E jouissent du droit de vote à l'assemblée des associés de chaque classe de parts.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit selon les dispositions légales luxembourgeoises.

Le Conseil de gérance pourra créer ponctuellement les réserves qu'il jugera appropriées (en plus des réserves légales) et pourra créer une réserve destinée à recevoir les primes d'émission reçues par la société lors de l'émission et de la vente de ses parts, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Conseil de gérance en vue de compenser des moins values réalisées ou latentes, ou pour le paiement de tout dividende, ou toute autre distribution excepté le fait que la prime d'émission à utiliser pour compenser des moins values réalisées ou latentes ainsi que pour permettre le paiement de dividendes à toute classe de parts devra être limitée au montant de la prime d'émission attachée à la classe de parts en question.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles par l'associé unique, aussi longtemps qu'il y a uniquement un seul associé.

S'il y a plus d'un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Les cessions de parts sociales entre vifs à des tiers non-associés ne peuvent être effectuées que moyennant l'agrément préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées.

**Art. 9.** Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer, de quelque manière que ce soit, dans les actes de son administration, tel que prévu au Titre III des présents statuts.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, se rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

### Titre III. - Administration

**Art. 10.** La société est administrée par un collège de gérance composé de trois (3) membres au moins, associés ou non, nommés pour une période ne pouvant dépasser six années par l'associé unique ou, selon les cas, par l'assemblée générale des associés, qui peut les révoquer à tout moment.

Le nombre des gérants, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'associé unique ou, selon les cas, par l'assemblée générale des associés.

Le poste de gérant sera vacant si:

- il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
- il cesse d'être gérant par application d'une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d'occuper le poste de gérant, ou
- il tombe en faillite ou fait un arrangement ou une composition avec ses créanciers en général, ou
- il est révoqué par une résolution de l'associé unique, ou, le cas échéant, par une décision de l'assemblée générale des associés.

Dans les limites de la loi, chaque gérant, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte ou de responsabilité l'affectant du fait de l'exercice, présent ou passé, de la fonction de gérant.

**Art. 11.** Le collège de gérance peut choisir un président parmi ses membres.

Le collège de gérance se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux gérants le demandent.

Toutes les réunions du collège de gérance se tiendront à Luxembourg.

Le collège de gérance ne délibère valablement que si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.

En cas d'urgence, les résolutions signées par tous les membres du collège de gérance ont la même valeur juridique que celles prises lors d'une réunion du collège de gérance dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout autre moyen de communication.

En outre, tout membre du collège de gérance prenant part aux délibérations dudit collège par tout moyen de communication (notamment par téléphone ou par tout autre moyen de communication électronique) permettant à tous les autres membres du collège de gérance présents (en personne, en vertu d'une procuration, par voie téléphonique ou autre) d'entendre et d'être entendus à tout moment par les autres membres, sera réputé être présent audit collège aux fins de calcul du quorum et sera autorisé à voter sur l'ordre du jour du collège.

Si la résolution est prise par voie téléphonique, elle sera considérée comme prise à Luxembourg si l'appel téléphonique est lancé de Luxembourg.

**Art. 12.** Le collège de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'associé unique ou, selon les cas, à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du collège de gérance.

Le collège de gérance est autorisé à procéder au paiement des dividendes intérimaires, sous réserve que les comptes intérimaires attestent la disponibilité de fonds suffisants pour procéder à une telle distribution.

**Art. 13.** La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n'aient été prises par le collège de gérance conformément à l'article 14 des présents statuts.

**Art. 14.** Le collège de gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, qui ne doivent pas nécessairement être membres du collège de gérance.

Il peut aussi confier la gestion d'une branche spéciale à une ou plusieurs personnes autres que des gérants, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du collège de gérance ni associés.

**Art. 15.** Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par le collège de gérance, représenté par son président ou par le gérant délégué à cet effet.

### Titre IV. - Assemblée générale des associés

**Art. 16.** L'associé unique exercera tous les droits incombant à l'assemblée générale des associés en vertu de la section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l'associé unique ou, selon les cas, par l'assemblée générale des associés. Les décisions de l'associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un registre spécial.

S'il y a plus d'un, mais moins de vingt-cinq associés, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale ou par consultation écrite à l'initiative de la gérance. Aucune décision n'est valablement prise qu'autant qu'elle a été adoptée par des associés représentant la moitié (50%) du capital social.

Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est admise.

#### **Titre V. - Année comptable - Profits - Réserves**

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année, sauf en ce qui concerne le premier exercice qui commencera au jour de la constitution de la société et s'achèvera le 31 décembre 2010.

**Art. 18.** Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième (10%) du capital, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé. Le solde est à la disposition de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon les cas.

**Art. 19.** Le conseil de gérance est autorisé à procéder, autant de fois qu'il le juge opportun et à tout moment de l'année sociale, au paiement de dividendes intérimaires, uniquement sous le respect des deux conditions suivantes: le conseil de gérance ne peut prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires que sur base des comptes intérimaires préparés au plus tard soixante (60) jours avant la date dudit conseil de gérance; les comptes intérimaires, qui pourront ne pas avoir été audités, doivent attester qu'il existe un bénéfice distribuable suffisant.

#### **Titre VI. - Liquidation - Dissolution**

**Art. 20.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

#### **Titre VII. - Dispositions générales**

**Art. 20.** Les parties se rapportent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts.

##### *Souscription*

Les statuts ayant été établis, la partie comparante déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante:

CAMERON LUX III S.à r.l., SOIXANTE-QUINZE (75) Parts de Classe A

CAMERON LUX III S.à r.l., SOIXANTE-QUINZE (75) Parts de Classe B

CAMERON LUX III S.à r.l., SOIXANTE-QUINZE (75) Parts de Classe D

CAMERON LUX III S.à r.l., SOIXANTE-QUINZE (75) Parts de Classe E

Les 300 (TROIS CENTS) parts ont été entièrement libérées à hauteur d'un montant de CINQUANTE Euros (EUR 50,-) par part par un apport en numéraire de QUINZE MILLE Euros (EUR 15.000,-).

Le montant de QUINZE MILLE EUROS (EUR 15.000,-) est par conséquent à la disposition de la société à partir de ce moment tel qu'il a été certifié au notaire instrumentaire.

##### *Evaluation et Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à EUR 1.000,- (mille euros) .

##### *Assemblée générale extraordinaire*

Après que les statuts aient été rédigés, l'associé unique prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraordinaire. Après avoir vérifié qu'elle a été régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi au 26 Boulevard Royal, L2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2. Le nombre de gérants est fixé à quatre (4).

3. Ont été élus gérants de la société:

- Mr. William LEMMER, né à Washington le 6 juin 1944, demeurant professionnellement au 1333 West Loop South, Houston, Texas (U.S.A.);

- Mr. Keith JENNINGS, né à Spanish Town Jam, Canada, le 28 décembre 1969, demeurant professionnellement au 1333 West Loop South, Suite 1700, Houston Texas 77027;

- Mr. Dieter GROSSARTH, Finance Manager, né à Bad Sobernheim, Allemagne, le 28 août 1965, demeurant au 132 A rue de Dippach, L-8055 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg;

- Mr. Jean STEFFEN, avocat à la Cour, né à Luxembourg le 11 avril 1966, demeurant professionnellement au 22-24 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Les gérants sont nommés pour une période indéterminée à moins qu'ils n'aient préalablement démissionné ou qu'ils n'aient été révoqués.

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.

Lecture faite à la mandataire de la personne comparante, es qualités qu'elle agit, connue du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la partie comparante, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de la même partie comparante il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: Laetitia Borucki, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 28 septembre 2010. LAC / 2010 / 42198. Reçu 75.-€.

Le Receveur (signé): Carole Frising.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 30 septembre 2010.

Référence de publication: 2010130160/415.

(100148623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2010.

**Uexillarius S.r.l.,  
(anc. Uexillarius S.A.).**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 137.699.

L'an deux mille dix, e premier septembre.

Pardevant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UEXILLARIUS S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg numéro B 137699, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 mars 2008, publié au Mémorial C numéro 1106 du 6 mai 2008,

ayant un capital social de trente-trois mille euros (33.000,-EUR), représenté par trois cent trente (330) actions avec une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sophie Erk, employée privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antonio Fernandes, employé privé, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

La présidente expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

- 1.- Approbation de la situation économique et patrimoniale au 1<sup>er</sup> septembre 2010.
- 2.- Modification de la dénomination de la société en Uexillarius S.r.l..
- 3.- Modification de l'objet social pour lui donner la teneur reprise dans les nouveaux statuts en langue italienne.
- 4.- Fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050.
- 5.- Démission des administrateurs et du commissaire de la société.
- 6.- Transfert du siège social, statutaire et administratif de Luxembourg en Italie, et adoption par la société de la nationalité italienne.

- 7.- Changement de la forme légale de la société d'une "société anonyme" en "société à responsabilité limitée".
- 8.- Refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la législation italienne.
- 9.- Nomination d'un administrateur unique.
- 10.- Délégation de pouvoirs.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée constate que la société anonyme de droit italien FIDOR SPA – FIDUCIARIA OREFICI, ayant son siège social à I-20121 Milan, Via Agnello 5 (Italie), est actuellement l'actionnaire unique de la société anonyme UEXILLARIUS S.A..

L'assemblée approuve le bilan et le compte de pertes et profits arrêtés au 1<sup>er</sup> septembre 2010 tels qu'ils ont été élaborés par le conseil d'administration et le commissaire de la société et soumis à l'assemblée.

Lesdits documents, signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être formalisés avec lui.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en Uexillarius S.r.l..

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour lui donner la teneur reprise dans l'article quatre des nouveaux statuts en langue italienne ci-après.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée décide de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs de la société, à savoir Messieurs Angelo De Bernardi, Jacopo Rossi et Keros Bragagnolo et du commissaire aux comptes de la société à savoir Monsieur Alexis De Bernardi et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social, statutaire et administratif de la société de L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, à I-20123 Milan, Via della Posta, 10 (Italie), et de faire adopter par la société la nationalité italienne, selon la loi italienne.

L'assemblée décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, même du point de vue fiscal et constate que cette résolution est conforme à la directive du Conseil de la CEE en date du 17 juillet 1969 et aux dispositions de l'article 4 du D.P.R. italien du 26 avril 1986, numéro 131.

L'assemblée décide que les livres et documents de la société avant le transfert du siège social seront conservés au nouveau siège de la société en Italie.

#### *Septième résolution*

L'assemblée décide de changer la forme légale de la société d'une "société anonyme" en "société à responsabilité limitée".

#### *Huitième résolution*

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour les mettre en concordance avec la législation italienne et de les arrêter comme suit:

"STATUTO

### **Denominazione - Sede - Durata - Oggetto**

**Art. 1.** E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "Uexillarius S.r.l."

senza vincoli di rappresentazione grafica.

**Art. 2.** La società ha sede in Milano.

Possono istituirsi e sopprimersi altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

**Art. 3.** La durata della società è fissata al 31.12.2050 e può essere prorogata a norma di legge.

**Art. 4.** La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'acquisto e la cessione non nei confronti del pubblico di partecipazioni sociali e di strumenti finanziari, lo svolgimento, nei limiti e con la stretta osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta in vigore, di attività di consulenza nel settore degli investimenti mobiliari;

- l'acquisto, anche in leasing, la vendita, la permuta, l'amministrazione, la gestione e l'affitto, sia in proprio che per conto di terzi, di immobili civili, commerciali e industriali, lo svolgimento di attività di consulenza nel settore immobiliare;

- fornitura di servizi logistici, di supporto e amministrativi a persone fisiche e giuridiche strumentali alle predette attività.

Essa potrà compiere le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse alla realizzazione del predetto scopo sociale, ivi compresa la facoltà, in via non prevalente, di concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in generale garanzie personali e reali, consentire trascrizioni ed annotamenti, il tutto anche nell'interesse di terzi per impegni altrui.

### **Capitale - Partecipazioni - Finanziamenti dei soci Recesso**

**Art. 5.** Il capitale della società è di Euro 33.000.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro.

L'assemblea che delibera l'aumento del capitale può stabilire che possa essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, nei limiti previsti dalla legge.

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le partecipazioni al capitale sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Nel caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi occorre peraltro il consenso preventivo dei soci non cedenti oppure l'esperimento della seguente procedura.

Il socio che intende cedere per atto tra vivi, in tutto od in parte, la propria partecipazione deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci ed all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il nominativo dell'aspirante acquirente ed il prezzo concordato per la cessione a titolo oneroso o il valore attribuito alla partecipazione per la cessione a titolo gratuito.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto dell'intera partecipazione offerta e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare la loro decisione al socio che intende alienare.

Ove più soci esercitino il diritto di prelazione, la partecipazione offerta spetterà a ciascuno di essi in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Nel caso in cui i soci che intendono esercitare la prelazione ritengano il prezzo od il valore di cui sopra eccessivo, questo, in mancanza di accordo, è determinato dall'arbitro previsto dal presente statuto, che assumerà le funzioni di arbitratore.

In tal caso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, a pena di decadenza, è di trenta giorni dalla comunicazione del prezzo o del valore determinato dall'arbitro, comunicazione da effettuarsi con le stesse modalità previste in precedenza.

Successivamente alla valutazione dell'arbitro, sia il cedente che gli acquirenti hanno facoltà di rinunciare rispettivamente alla cessione o all'acquisto, restando però a carico della parte rinunciante le spese dell'arbitrato.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al trasferimento dei diritti di opzione relativi ad eventuali aumenti del capitale.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, la cessione non ha efficacia verso la società e verso i terzi in genere.

La procedura prevista dal presente articolo non si applica in caso di intestazione a società fiduciaria o di reintestazione al fiduciante, intendendosi tali trasferimenti liberi da ogni limitazione.

**Art. 6.** I versamenti sulle partecipazioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa utili o convenienti.

**Art. 7.** Ai fini delle comunicazioni della società ai soci e dei soci tra loro, ciascun socio comunica alla società per iscritto il proprio domicilio; ai medesimi fini, ciascun socio può altresì comunicare alla società, con la stessa modalità, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica.

**Art. 8.** La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci nel rispetto delle normative vigenti.

Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.

**Art. 9.** Il recesso è consentito nei soli casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e della partecipazione posseduta.

Se il fatto che legittima il recesso non è una delibera soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio, con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.

Il recesso deve essere esercitato dal socio recedente per l'intera partecipazione posseduta.

Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato è privo di efficacia, se, entro novanta giorni dalla delibera o dal fatto di cui sopra, la società revoca la delibera o annulla gli effetti del fatto che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

In caso di partecipazioni sociali intestate a società fiduciarie operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di recesso potrà essere esercitato anche solo per parte della partecipazione intestata fiduciarmente in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiduciari.

### Decisioni dei soci - Assemblea

**Art. 10.** Le decisioni dei soci possono essere adottate in assemblea ovvero, nei casi consentiti dalla legge, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su iniziativa dell'organo amministrativo.

In ogni caso le decisioni dei soci, siano esse adottate in assemblea ovvero mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, sono valide se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In caso di partecipazioni sociali intestate a società fiduciarie operanti ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni il voto potrà essere esercitato in maniera divergente in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiduciari.

**Art. 11.** La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché a ciascun socio siano assicurati una adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla decisione.

La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci e firmate dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

**Art. 12.** L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in uno dei paesi membri pro tempore dell'Unione Europea.

Le convocazioni sono fatte con lettera raccomandata spedita ai soci, almeno otto giorni prima dell'assemblea, al domicilio di cui all'art. 7.

Le convocazioni possono essere eseguite mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviato ai soci, almeno cinque giorni prima dell'assemblea, al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica eventualmente risultanti ai sensi dell'art. 7.

Nell'avviso può essere indicato altro giorno per la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona anche non socia.

Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario o da notaio nei casi di legge.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In loro assenza, o nel caso di intervenuti dislocati in più luoghi, l'assemblea è presieduta dalla persona nominata dagli intervenuti.

### Amministrazione - Rappresentanza

**Art. 13.** La società è amministrata, a scelta dei soci, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a cinque, numero che viene di volta in volta determinato all'atto della nomina, unitamente alla durata in carica dell'organo amministrativo.

Gli amministratori possono anche non essere soci e sono rieleggibili.

**Art. 14.** Ad ogni sua rinnovazione il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato nominato con decisione dei soci; può eventualmente nominare anche uno o più vicepresidenti e un segretario (quest'ultimo non necessariamente amministratore).

**Art. 15.** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, qualora nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima decisione dei soci.

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, l'intero consiglio di amministrazione si considera decaduto con effetto dalla nomina del nuovo organo amministrativo.

**Art. 16.** Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

**Art. 17.** La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché a ciascun amministratore siano assicurati una adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla decisione.

La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.

Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal presidente.

**Art. 18.** Il consiglio si raduna in forma collegiale sia presso la sede della società, sia altrove, tutte le volte che il presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere o da un sindaco effettivo, se nominato.

La convocazione del consiglio è fatta dal presidente con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da trasmettere, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza a ciascun consigliere ed agli eventuali sindaci effettivi.

Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. In mancanza di convocazione le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi, se nominati.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere trascritte sul libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal presidente e dal segretario.

Il consiglio di amministrazione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano l'amministratore che presiede la riunione e il soggetto verbalizzante.

Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o di riunione consiliare con intervenuti dislocati in più luoghi, dall'amministratore designato dai partecipanti.

**Art. 19.** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Con decisione dei soci possono essere attribuiti agli stessi compensi e partecipazioni agli utili.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

I soci possono determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ed attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato.

**Art. 20.** L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva alle decisioni dei soci.

Ferma rimanendo la competenza concorrente dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile.

**Art. 21.** L'organo amministrativo può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri, e può nominare direttori generali, direttori e procuratori, per determinati atti o categorie di atti.

**Art. 22.** All'amministratore unico od al presidente del consiglio di amministrazione ed ai vicepresidenti eventualmente nominati è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Ai consiglieri delegati, direttori generali, direttori e procuratori eventualmente nominati è attribuita la rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferiti.

### **Collegio sindacale - Revisione legale**

**Art. 23.** I soci possono nominare un collegio sindacale, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi di cui all'articolo 2477, secondo e terzo comma, codice civile.

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e, nei casi consentiti dalla legge, esercita la revisione legale dei conti, salvo che con decisione dei soci venga nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti.

Al collegio sindacale ed al revisore legale dei conti si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di società per azioni.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

### **Bilancio - Riparto utili**

**Art. 24.** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 luglio di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi consentiti dalla legge.

**Art. 25.** Gli utili netti, dopo aver prelevato una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale (fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale), vengono distribuiti ai soci, salvo che con decisione dei soci non si stabilisca diversamente.

**Art. 26.** Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo ed entro il termine che viene annualmente fissato dall'organo amministrativo stesso, qualora non sia stato fissato con decisione dei soci.

Il diritto ai dividendi si prescrive decorso un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili.

### **Scioglimento**

**Art. 27.** Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

### **Clausola compromissoria**

**Art. 28.** Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti societari, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari ed escluse solo quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, promosse da o contro i soci, la società, gli amministratori, i sindaci, i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale.

L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto.

In deroga a quanto previsto dal presente statuto, la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

### **Rinvio**

**Art. 29.** Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti."

#### *Neuvième résolution*

L'assemblée, après avoir délibéré de confier l'administration de la société à un administrateur unique, décide de nommer administrateur unique de la société:

Monsieur Achille Trabaldo Togna, né le 15 avril 1935 à Pray (Italie), demeurant à I-13867 Pray, Via 1 Maggio, 39 (Italie), qui restera en fonction jusqu'à la révocation et/ou démission, avec les pouvoirs fixés par les statuts.

#### *Dixième résolution*

L'assemblée décide de conférer disjointement à Messieurs Matteo Trabaldo Togna et Martino Demaria, demeurant professionnellement à I20123 Milan, Via della Posta 10 (Italie), tous pouvoirs en vue de l'exécution matérielle de ce qui a été délibéré supra. En particulier elle leur donne mandat de procéder au dépôt auprès d'un notaire italien, de l'ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et munis de l'apostille de La Haye le cas échéant, ainsi que la faculté d'y apporter toute modification requise par les autorités compétentes en vue de l'inscription de la présente au registre des firmes italien, avec consentement exprès à ce que ladite inscription se fasse également en plusieurs actes.

113807

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille deux cent cinquante euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: S.ERK, A.FRANDES; J.SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 07 septembre 2010. Relation GRE/2010/3003. Reçu soixante-quinze euros 75,-€

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société;

Junglinster, le 29 septembre 2010.

Référence de publication: 2010130423/311.

(100147378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2010.

---

**Golder Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 137.807.

Suite aux résolutions écrites prises par l'actionnaire unique en date du 27 septembre 2010, il a été décidé ce qui suit:

- de transférer le siège social de la société du 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;

- d'accepter la démission de Messieurs Franck Walenta et Jorrit Cromptvoets de leurs fonctions d'administrateur de la Société;

- de nommer Monsieur Ivo Hemelraad, né le 12 octobre 1961 à Utrecht, Pays-Bas, résidant professionnellement 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;

- de nommer Monsieur Wim Rits, né le 14 juin 1970 à Merksem, Belgique, résidant professionnellement 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2012 à tenir en 2013.

L'adresse professionnelle de Madame Marjoleine van Oort, Administrateur de la Société, est désormais 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

Le conseil d'administration se compose désormais comme suit:

- Mme Marjoleine van Oort, Administrateur.

- M. Ivo Hemelraad, Administrateur;

- M. Wim Rits, Administrateur.

Luxembourg, le 28 septembre 2010.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2010130226/26.

(100148494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2010.

---

**Café Europa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3616 Kayl, 2, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 75.462.

Suite à une cession de parts sociales effectuée sous forme d'acte sous seing privé du 27/09/2010 l'actionariat de la société se compose comme suit:

Monsieur PEREIRA Luis, née le 10/11/1983 à ESCH SUR ALZETTE et demeurant à L-3767 TETANGE, 36, rue des Fleurs n'est plus actionnaire de la société.

Monsieur TEIXEIRA DE CARVALHO Mike, née le 12/05/1982 à ESCH SUR ALZETTE et demeurant à L-3509 DU-DELANGE, 12, rue Lentz détient 660 parts sociales de la société.

KAYL, le 30/09/2010.

Certifié sincère et exact

Mons. PEREIRA Luis

Le gérant

Référence de publication: 2010131069/17.

(100148674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2010.

---

**CCI Cabinet Conseil Immobilier, Société Anonyme.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre Dame.

R.C.S. Luxembourg B 130.967.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 20 septembre 2010 à 11 heures au siège social que la démission de Monsieur René Moris et Monsieur Gérard Delfel de leur poste d'administrateur est acceptée.

Pour Extrait Sincère et Conforme

Signature

Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2010131079/13.

(100148256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2010.

---

**TAG Nordimmobilier S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.600,00.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 128.016.

—  
*Extrait des résolutions prises par les associés en date du 29 septembre 2010*

*Première résolution*

Les Associés acceptent la démission de Mr. Alain HEINZ de son poste de gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat.

*Deuxième résolution*

Les Associés nomment Mme Géraldine SCHMIT, né le 12 novembre 1969 à Messancy, Belgique, résidant professionnellement au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, au poste de gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

*Troisième résolution*

Les Associés décident de transférer le siège social de la Société du 121, Avenue de la Faiencerie, L1511 Luxembourg au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour extrait

Pour la Société

Référence de publication: 2010130407/21.

(100148825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2010.

---

**Richardson European Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 84.771.

—  
Les comptes annuels au 31 mars 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour Richardson European Investments S.à r.l.*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2010130352/11.

(100148844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2010.

---